

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 17 czerwca 2026 r.**

Do pkt 2 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 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.

Do pkt 4 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 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 2025 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w 2025 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2025 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2025 roku,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2025,
 - c) pokrycia straty netto ZE PAK S.A. za rok 2025,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2025,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 r.,
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 r.,
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ZE PAK S.A.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt a) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2025 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2025 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 2025 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt b) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 834 234 935,78 PLN (słownie: dwa miliardy osiemset trzydzieści cztery miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych 78/100 PLN);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący stratę netto w kwocie 126 048 978,97 PLN (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 97/100 PLN);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 126 048 978,97 PLN (słownie: sto

dwadzieścia sześć milionów czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 97/100 PLN);

- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 93 735 433,37 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote 37/100 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 2025 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt c) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku**

w sprawie: pokrycia straty netto za rok 2025

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 Zgromadzenia postanawia o pokryciu straty netto za rok 2025 w kwocie 126 048 978,97 PLN (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 97/100PLN), z zysków przyszłych okresów rozliczeniowych.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt d) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2025

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 2026 r. poz. 522) uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku obejmującego:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 115 960 000 PLN (słownie: cztery miliardy sto piętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy PLN),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę w wysokości 164 429 000 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy PLN),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 163 841 000 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy PLN),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 163 841 000 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy PLN),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16 171 000 PLN (słownie: szesnaście milionów sto siedemdziesiąt jeden 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 2025 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt e) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK Spółka Akcyjna w 2025 roku zawierającego m.in. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w 2025 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok 2025 postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt f) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Żakowi 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Żakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 29.12.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

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

Do pkt 9 ppkt f) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Zygmunutowi Artwikowi 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zygmunutowi Artwikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

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

Do pkt 9 ppkt f) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Janiszowskiemu 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Janiszowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1.01.2025 r. do 12.05.2025 r., Prezesa Zarządu w okresie od 13.05.2025 r. do 29.12.2025 r. oraz Wiceprezesa Zarządu od 29.12.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

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

Do pkt 9 ppkt f) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Nietopielowi 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Nietopielowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

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

Do pkt 9 ppkt f) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Katarzynie Sobierajskiej absolutorium z wykonania przez nią 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. 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

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

Do pkt 9 ppkt f) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Końskiemu 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. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Końskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

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

Do pkt 9 ppkt f) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Woźnemu 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Woźnemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1.01.2025 r. do 12.05.2025 r.

§ 2

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

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Szelągowi 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Szelągowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 15.10.2025 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 16.10.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

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

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Aleksandrze Żak absolutorium z wykonania przez nią 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Aleksandrze Żak absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 29.12.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

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

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Tobiasowi 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tobiasowi Solorzowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 29.12.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

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

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Danielowi Ozonowi 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Danielowi Ozonowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 29.12.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

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

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Alojzemu Z. Nowakowi 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Alojzemu Z. Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

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

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Aleksandrowi Gradowi 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Gradowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29.12.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

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

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Grzesiakowi 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Grzesiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie 29.12.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

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

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntovi 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zygmuntovi Solorzowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 12.06.2025 r., Członka Rady Nadzorczej od 12.06.2025 r. do 22.06.2025 r., Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 23.06.2025 r. do 15.10.2025 r.

§ 2

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

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Justynie Kulce absolutorium z wykonania przez nią 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Justynie Kulce absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 12.06.2025 r., Członka Rady Nadzorczej od 12.06.2025 r. do 22.06.2025 r., Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 23.06.2025 r. do 15.10.2025 r.

§ 2

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

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Wiesławowi Walendziakowi 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 12.06.2025 r., Członka Rady Nadzorczej od 12.06.2025 r. do 22.06.2025 r., Sekretarza Rady Nadzorczej od 23.06.2025 r. do 29.12.2025 r.

§ 2

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

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Zakrzewskiemu 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 29.12.2025 r.

§ 2

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

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Sobierajskiemu 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 29.12.2025 r.

§ 2

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

Do pkt 10 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku**

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2025

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 (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 592) uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2025, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nr 49/2026/IX z dnia 11.05.2026 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 11 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 15 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. wyraża zgodę na nabywanie przez ZE PAK S.A., w okresie do dnia 30 czerwca 2027 r., od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A.:

1. prawa własności nieruchomości;
2. udziałów w nieruchomościach;
3. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
4. udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości.

§ 2

Łączna wartość transakcji objętych zgodą, o której mowa w § 1, nie może przekroczyć kwoty 70 000 000,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych netto).

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. upoważnia Zarząd ZE PAK S.A. do:

1. prowadzenia negocjacji i ustalania szczegółowych warunków poszczególnych transakcji;
2. zawierania umów oraz składania wszelkich oświadczeń wymaganych do realizacji transakcji objętych niniejszą uchwałą;
3. podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 4

Transakcje objęte niniejszą uchwałą powinny być realizowane na warunkach rynkowych oraz z uwzględnieniem interesu ZE PAK S.A.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku**

w sprawie: zmiany Statutu ZE PAK S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka” lub „ZE PAK S.A.”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A., mając na uwadze postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2024 r. poz. 1936), niniejszym zmienia treść Statutu ZE PAK S.A. w ten sposób, że dokonuje zmiany § 4 ust. 1 Statutu ZE PAK S.A., polegającej na aktualizacji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). § 4 ust. 1 Statutu ZE PAK S.A. otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„§ 4.

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest: -----*
- 1) *uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1), -----*
- 2) *uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2), -----*
- 3) *pozyskiwanie drewna (PKD 02.20.Z), -----*
- 4) *pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna (PKD 02.30.Z),*
- 5) *wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05.20.Z), -----*
- 6) *wydobywanie żwiru i piasku, gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z), -----*
- 7) *wydobywanie torfu (PKD 08.92.Z), -----*
- 8) *działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z),*
- 9) *wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych (PKD 19.20.Z), -----*
- 10) *produkcja wapna i gipsu (PKD 23.52.Z), -----*
- 11) *naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), -----*
- 12) *wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z), -----*
- 13) *energetyka wiatrowa (PKD 35.12.A), -----*
- 14) *energetyka słoneczna (PKD 35.12.B), -----*
- 15) *energetyka geotermalna (PKD 35.12.C), -----*
- 16) *energetyka biogazowa (PKD 35.12.D), -----*
- 17) *energetyka wodna (PKD 35.12.E), -----*
- 18) *wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych (35.12.F), -----*
- 19) *przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.13.Z), -----*
- 20) *dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.14.Z), -----*
- 21) *handel energią elektryczną (PKD 35.15.Z), -----*
- 22) *magazynowanie energii elektrycznej (PKD 35.16.Z), -----*
- 23) *wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z), -----*

- 24) *dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z), -----*
- 25) *handel paliwami sieciowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z), -----*
- 26) *magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego (PKD 35.24.Z),*
- 27) *wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),*

- 28) *pobór uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z), -----*
- 29) *odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z), -----*
- 30) *zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z), -----*
- 31) *zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z), -----*
- 32) *odzysk surowców (PKD 38.21.Z), -----*
- 33) *pozostały odzysk związany z odpadami (PKD 38.23.Z), -----*
- 34) *składowanie odpadów (PKD 38.32.Z), -----*
- 35) *działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z), -----*
- 36) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 41.00.B),*
- 37) *roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z), -----*
- 38) *roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z), -----*
- 39) *roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),*
- 40) *roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z), -----*
- 41) *roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z), -----*
- 42) *roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z), -----*
- 43) *rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z), -----*
- 44) *przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z), -----*
- 45) *wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z), -----*
- 46) *wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), -----*
- 47) *wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), -----*
- 48) *wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.24.Z), -----*
- 49) *pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z), -----*
- 50) *sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 46.81.Z), --*
- 51) *sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.87.Z), -----*
- 52) *sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych (PKD 47.30.Z), -----*
- 53) *sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (PKD 47.78.Z), -----*
- 54) *transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z), -----*
- 55) *transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B), -----*
- 56) *magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), -----*
- 57) *pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.B), -----*
- 58) *działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z), -----*
- 59) *działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (PKD 64.22.Z), -----*
- 60) *leasing finansowy (PKD 64.91.Z), -----*
- 61) *pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z), -----*

- 62) *działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.1), -----*
- 63) *działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z), -----*
- 64) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.Z), -----*
- 65) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),-*
- 66) *działalność rachunkowo-księgowa (PKD 69.20.A), -----*
- 67) *działalność biur głównych (PKD 70.10.A), -----*
- 68) *doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),-----*
- 69) *pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B),--*
- 70) *pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C), -----*
- 71) *wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z).-----”*

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę dokonaną na mocy niniejszej Uchwały.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki nastąpi z chwilą wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.