

Warszawa, dnia 18 czerwca 2024 r.

**ARGUMENOL INVESTMENT COMPANY LIMITED**

The Oval, Krinou 3,  
5<sup>th</sup> floor, Office 503 Agios Athanasios  
4103 Limassol, Cypr  
HE 286549

**Zarząd**  
**ZE PAK S.A.**  
ul. Kazimierska 45  
62-510 Konin


**ZGŁOSZENIE UCHWAŁY DO PODJĘCIA W RAMACH PUNKTU 12  
PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ZE PAK S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2024 ROKU  
(„Zgłoszenie”)**

Działając jako pełnomocnik w imieniu i na rzecz spółki: ARGUMENOL INVESTMENT COMPANY LIMITED z siedzibą w Limassol, Cypr, zarejestrowanej pod numerem HE 286549 w rejestrze spółek prowadzonym przez Ministerstwo Energii, Handlu i Przemysłu, Wydział Rejestracji Spółek i Własności Intelektualnej, akcjonariusza spółki ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie („Spółka”), reprezentującego łącznie więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki zgodnie z załączonymi do niniejszego Zgłoszenia dokumentami („Akcjonariusz”), niniejszym zgłaszam do podjęcia w ramach punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 roku, zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Spółki, uchwałę w sprawie powołania Pani Justyny Magdaleny Kulki do Rady Nadzorczej Spółki.

Projekt uchwały, o której mowa powyżej w załączeniu.

Niniejsze Zgłoszenie stanowi zarazem formalne zgłoszenie kandydatury Pani Justyny Magdaleny Kulki do Rady Nadzorczej Spółki, na co Pani Justyna Magdalena Kulka wyraziła zgodę (w załączeniu).

Jednocześnie zastrzegam prawo do zgłaszania dalszych uchwał podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 401 § 5 k.s.h.).

  
Jerzy Modrzejewski

**Załączniki:**

1. Projekt uchwały;
2. Zgoda na powołanie do Rady Nadzorczej;
3. Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej
4. Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej
5. Kopia pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza;
6. Kopie dokumentów potwierdzających skład Zarządu Akcjonariusza;
7. Dokumenty potwierdzające stan posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza.

*[Projekt uchwały]*

„Uchwała nr [.]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZE PAK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Koninie

z dnia ... 2024 roku

w sprawie: zmiany w Radzie Nadzorczej ZE PAK S.A.

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Justynę

Magdalenę Kulkę (PESEL:74050614005).

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”