

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZE PAK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koninie**  
**z dnia 10 marca 2022 roku**

**w sprawie:** zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka” lub „ZE PAK S.A.”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. niniejszym postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że uchyla się w całości dotychczasową treść Statutu Spółki i uchwała się jego nową treść, stanowiącą jednocześnie tekst jednolity Statutu ZE PAK S.A. w następującym brzmieniu: -----

**„STATUT ZE PAK S.A.**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi: ZE PAK Spółka Akcyjna. -----



2. Spółka może używać skrótu firmy: ZE PAK S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
3. Siedzibą Spółki jest miasto Konin. -----
4. Użyte w niniejszym Statucie określenia oznaczają: -----
- 4.1. **Spółka** – rozumie się przez to spółkę ZE PAK S.A.; -----
- 4.2. **Grupa** – rozumie się przez to Spółkę oraz spółki bezpośrednio lub pośrednio zależne od Spółki, których wyniki finansowe Spółka konsoliduje metodą pełną; -----
- 4.3. **Statut** – rozumie się przez to niniejszy Statut; -----
- 4.4. **Zarząd** – rozumie się przez to zarząd Spółki; -----
- 4.5. **Członek Zarządu** – rozumie się przez to członków Zarządu, jak również Prezesa Zarządu; -----
- 4.6. **Rada Nadzorcza** – rozumie się przez to radę nadzorczą Spółki; -----
- 4.7. **Członek Rady Nadzorczej** – rozumie się przez to członków Rady Nadzorczej, jak również Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; -----
- 4.8. **Walne Zgromadzenie** – rozumie się przez to walne zgromadzenie Spółki; -----
- 4.9. **Regulamin Zarządu** – rozumie się przez to regulamin Zarządu Spółki; -----
- 4.10. **Regulamin Rady Nadzorczej** – rozumie się przez to regulamin Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 4.11. **Regulamin Organizacyjny** – rozumie się przez to regulamin określający strukturę organizacyjną Spółki; -----
- 4.12. **Okres Badania** – rozumie się przez to każdy okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia każdego roku; -----
- 4.13. **EBIT** – rozumie się przez to zysk operacyjny, przed odliczeniem podatków i odsetek;
- 4.14. **EBITDA** - rozumie się przez to dla Okresu Badania, EBIT Spółki powiększony o wartość amortyzacji wartości niematerialnych (z wyłączeniem amortyzacji aktywów programowych) i rzeczowych aktywów trwałych Spółki, odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (bez uwzględniania odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości wykonanych w danym Okresie Badania) i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Spółki; -----
- 4.15. **Czynność Prawna Kwalifikowana** – rozumie się przez to jakąkolwiek czynność prawną skutkującą lub mogącą skutkować rozporządzeniem lub zobowiązaniem z jakiegokolwiek tytułu wobec jednego podmiotu o wartości przekraczającej jednorazowo lub w skali rocznej 1.000,000.00 (jeden milion) złotych. Rada Nadzorcza Spółki ma prawo dokonać zmiany powyższej kwoty. Zmiana powyższej kwoty przez Radę Nadzorczą Spółki nie wymaga zmiany niniejszego Statutu. -----



4.16. **Kodeks spółek handlowych** – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r.  
- Kodeks spółek handlowych. -----

§ 2.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zespół  
Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin.-----

§ 3.

1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. ---
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć, prowadzić i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej.-----

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  - 1) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z), -----
  - 2) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z), -----
  - 3) dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z), -----
  - 4) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z), -----
  - 5) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z), -----
  - 6) pobór uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z), -----
  - 7) produkcja wapna i gipsu (PKD 23.52.Z), -----
  - 8) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
  - 9) działalność firm centralnych (HEAD OFFICES) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), -----
  - 10) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),-----
  - 11) uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1), -----
  - 12) uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2), -----
  - 13) pozyskiwanie drewna (PKD 02.20.Z), -----
  - 14) pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna (PKD 02.30.Z),-----
  - 15) wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05.20.Z), -----
  - 16) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z), ---
  - 17) wydobywanie torfu (PKD 08.92.Z), -----



- 18) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z), -----
- 19) wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20.Z), -----
- 20) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), -----
- 21) wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z), -----
- 22) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z), -----
- 23) handel paliwami sieciowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z), -----
- 24) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z), -----
- 25) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z), -----
- 26) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z), -----
- 27) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z), -
- 28) demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z), -----
- 29) odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z), -----
- 30) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z), -----
- 31) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), -----
- 32) roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z), -----
- 33) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD
- 34) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z), -----
- 35) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z), -----
- 36) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z), -----
- 37) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z), -----
- 38) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z), -----
- 39) przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z), -----
- 40) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z), -
- 41) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), -----
- 42) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), -----
- 43) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z), -----



- 44) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z), -----
- 45) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z), -----
- 46) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z), -----
- 47) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z), -----
- 48) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z), -----
- 49) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z), -----
- 50) transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z), -----
- 51) transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B), -----
- 52) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A), -----
- 53) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), -----
- 54) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z), -----
- 55) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), -----
- 56) leasing finansowy (PKD 64.91.Z), -----
- 57) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z), -----
- 58) działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.1), -----
- 59) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), -----
- 60) działalność rachunkowo-księgowo; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), -----
- 61) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), -----
- 62) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), -----
- 63) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z). -----
2. Podjęcie działalności w zakresie dziedzin, które wymagają zezwolenia lub koncesji, nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji. -----

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY. AKCJE

#### § 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 101.647.094,00 zł (słownie: sto jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na



50.823.547 (słownie: pięćdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda.-----

2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----

#### § 6.

1. Akcje mogą być umorzone za pisemną zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

2. Umorzenie, o którym mowa powyżej nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.-----

3. Nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### § 7.

1. Organami Spółki są: -----

1) Walne Zgromadzenie, -----

2) Rada Nadzorcza, -----

3) Zarząd Spółki. -----

2. Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki muszą być w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie. -----

3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani złożyć przed powołaniem pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze Statutem Spółki, Regulaminem Zarządu, Regulaminem Rady Nadzorczej, Regulaminem Organizacyjnym Spółki, Regulaminem pracy i Regulaminem wynagradzania Pracowników, o ile Spółka je posiada, oraz że zobowiązują się do ich ścisłego przestrzegania i stosowania. W pisemnym oświadczeniu, o którym mowa powyżej Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani wskazać adres do korespondencji, adres e-mailowy oraz numer telefonu kontaktowego wraz ze zobowiązaniem do każdorazowej natychmiastowej aktualizacji powyższych danych. -----

4. Pisemne oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki sporządzają w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które składają: Prezesowi Zarządu Spółki, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki oraz kancelarii prawnej „Modrzejewski i Wspólnicy” sp. j. z siedzibą w Warszawie lub jej każdorazowym następcem prawnym („Kancelaria”). Kancelaria koordynuje realizację zobowiązania do złożenia oświadczenia przewidzianego w ust. 3 powyżej.-----

dn

kw



5. Prezes Zarządu Spółki oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej sporządza w dwóch egzemplarzach, które składa: Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki oraz Kancelarii. -----
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oświadczenie o którym mowa w ust. 3 powyżej sporządza w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które składa: Prezesowi Zarządu Spółki oraz Kancelarii. -----
7. Każdy członek zarządu i rady nadzorczej, o ile zostanie utworzona, spółki z Grupy jest zobowiązany złożyć przed powołaniem pisemne oświadczenie, że zapoznał się - odpowiednio - ze statutem albo umową spółki, regulaminem zarządu, regulaminem rady nadzorczej, regulaminem organizacyjnym spółki, regulaminem pracy i regulaminem wynagradzania pracowników, o ile spółka posiada wymienione regulaminy, jak również ze Statutem ZE PAK S.A., oraz że zobowiązuje się do ich ścisłego przestrzegania i stosowania. W pisemnym oświadczeniu, o którym mowa powyżej członkowie zarządu i członkowie rady nadzorczej są zobowiązani wskazać adres do korespondencji, adres e-mailowy oraz numer telefonu kontaktowego wraz ze zobowiązaniem do każdorazowej natychmiastowej aktualizacji powyższych danych. -----
8. Pisemne oświadczenia, o których mowa w ust. 7 powyżej członkowie zarządu i członkowie rady nadzorczej, o ile zostanie utworzona, sporządzają odpowiednio - w dwóch albo trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które składają prezesowi zarządu spółki, przewodniczącemu rady nadzorczej, o ile zostanie utworzona oraz Kancelarii. Kancelaria koordynuje realizację zobowiązania do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej. -----
9. Postanowienia ust. 3-8 powyżej stosuje się odpowiednio do Członków Zarządów i Rad Nadzorczych Spółki i spółek od Spółki zależnych, będących członkami organów tych spółek w dacie odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zmieniającego Statut. -----

## **A. WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 8.**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w przypadkach prawem lub postanowieniami niniejszego Statutu przewidzianych oraz gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane. -----



## § 9

1. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie. -----
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje: -----
  - 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, oraz -----
  - 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. -----
3. Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. -----
4. Rada nadzorcza określa w formie Regulaminu Walnego Zgromadzenia szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

## § 10.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. -----
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----

## § 11.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze reprezentujący łącznie więcej niż 50% ogółu głosów w Spółce. -----
2. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia. -----

## § 12.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo Warszawie. -----

## § 13.

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jeden z jego Zastępców. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd. Następnie Zgromadzenie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia. -----



## § 14.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego Statutu. -----
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowszą większość. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:-----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki, a także sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, -----
  - 2) decydowanie o podziale zysku albo sposobie pokrycia straty, -----
  - 3) udzielanie Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - 4) zmiana Statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
  - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
  - 6) upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia, -----
  - 7) ustalenie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowienia § 20 ust. 5 pkt 5) Statutu, -----
  - 8) połączenie, podział i przekształcanie Spółki, -----
  - 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
  - 10) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, a także emisja warrantów subskrypcyjnych, -----
  - 11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa oraz ustanowienie w powyższym zakresie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
  - 12) tworzenie i likwidacja kapitałów i funduszy Spółki, -----
  - 13) wszelkie sprawy dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
  - 14) użycie kapitału zapasowego, -----
  - 15) wyrażanie zgody na każde nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, a także na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, użytkowaniu wieczystym lub udziale w nieruchomości, o wartości powyżej kwoty, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 4.15 Statutu.-----



4. W sprawach wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia zgodnie z ust. 1 Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu projekty uchwał łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej.-----

## § 15.

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem przepisów art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.-----

**B. RADA NADZORCZA**

## § 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 Członków powoływanych na wspólną kadencję.-----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.-----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----
4. Walne Zgromadzenie przed wyborem Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję określa liczbę Członków Rady Nadzorczej.-----
5. W przypadku zmniejszenia się liczby Członków Rady Nadzorczej w następstwie wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej lub zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej danej kadencji.-----

## § 17.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego, Sekretarza Rady, Zastępcę Przewodniczącego lub, jeśli uzna to za zasadne, dwóch Zastępców Przewodniczącego. Uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej określają postanowienia niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.-
2. Rada Nadzorcza może odwołać, w głosowaniu tajnym, z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego lub Sekretarza Rady.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego jeden z jego Zastępców albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany na piśmie przez Przewodniczącego.-----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z urzędu, na wniosek Zarządu albo co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej, przy czym pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od daty powołania Rady Nadzorczej.-----



5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej poza Członkami Rady mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu, prokurent oraz zaproszeni goście. Przewodniczący posiedzeniu Rady może zarządzić opuszczenie sali obrad przez osoby inne niż Członkowie Rady Nadzorczej.-----

#### § 18.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----

#### § 19.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością dwóch trzecich głosów oddanych.-----
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie Rady wszystkich Członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu więcej niż połowy składu Rady Nadzorczej.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także drogą elektroniczną, przewidzianą niniejszym § 19 ust. 5 Statutu zapadają, jeżeli projekt uchwały został doręczony skutecznie wszystkim Członkom Rady Nadzorczej, w głosowaniu wzięli udział wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, a za uchwałą głosowało co najmniej dwie trzecie Członków Rady.-----
5. Uchwały mogą być podejmowane również drogą elektroniczną. Głosowanie w trybie elektronicznym zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej. Pod nieobecność Przewodniczącego głosowanie w trybie elektronicznym zarządza jeden z jego Zastępców.
6. Obsługę posiedzeń Rady Nadzorczej, w tym m.in. protokołowanie i przeprowadzanie głosowania w trybie pisemnym, elektronicznym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość sprawuje osoba spoza grona Rady wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
7. Szczegółową procedurę działania Rady Nadzorczej oraz komitetów powoływanych spośród Członków Rady Nadzorczej, w tym komitetu ds. audytu, określa uchwalony przez nią Regulamin Rady Nadzorczej.-----



## § 20.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. W celu sprawowania nadzoru w zakresie i na warunkach przewidzianych Statutem Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.-----
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Rada powołuje komitety w przypadkach prawem przewidzianych. Rada może powołać ponadto inne komitety, określając zakres i zasady ich działania.-----
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej uprawniony jest do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nad działalnością Zarządu w zakresie umów, przychodów, kosztów i wydatków. -----
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego Statutu, a w szczególności:-----
  - 1) badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, badanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz z oceną pracy Zarządu, tudzież badanie wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat oraz składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników powyższych badań, -----
  - 2) sporządzenie i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, oceny sytuacji Spółki, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych, oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, w tym m.in. polityki cenowej, jak również oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, w każdym powyżej wymienionym przypadku z uwzględnieniem przyjętych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, -----
  - 3) zatwierdzanie i zmiana Regulaminu Zarządu Spółki i Regulaminu Organizacyjnego Spółki,-----
  - 4) zatwierdzanie Regulaminu pracy i Regulaminu wynagradzania Pracowników, ----
  - 5) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu,-----
  - 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym, Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz innych Członków Zarządu lub całego Zarządu,-----



- 7) delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki odwołanego, który złożył rezygnację albo z innych przyczyn niemogącego sprawować swoich czynności,-----
  - 8) ustalanie wysokości wynagrodzenia Członka lub Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, -----
  - 9) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,-----
  - 10) zatwierdzanie wieloletnich programów działania Spółki oraz Grupy, w tym strategii działania Spółki oraz Grupy, opracowywanych przez Zarząd, -----
  - 11) zatwierdzanie kwartalnych i rocznych programów działania Spółki oraz kwartalnych i rocznych programów działania Grupy, w szczególności obejmujących plany produkcji oraz przychodów, plany kosztów rodzajowych, plany kosztów jednostkowych, plany wynagrodzeń, plany inwestycyjne oraz plany remontów i serwisowania,-----
  - 12) zatwierdzanie warunków, planów i cen zakupów oraz sprzedaży przez Spółkę towarów i usług w zakresie określonym uchwałą Rady Nadzorczej, -----
  - 13) zatwierdzanie wyboru oferentów w postępowaniach przetargowych Spółki oraz zatwierdzanie ofert składanych przez Spółkę w postępowaniach przetargowych, w zakresie określonym uchwałą Rady Nadzorczej,-----
  - 14) wyrażanie zgody na zatrudnianie na stanowiskach dyrektora, zastępcy dyrektora, eksperta lub doradcy bez względu na podstawę tego zatrudnienia, w szczególności w ramach stosunku pracy, jak i innych stosunków prawnych. Zgody Rady Nadzorczej wymaga również zmiana i rozwiązanie zatrudnienia, o którym mowa powyżej,-----
  - 15) wyrażanie zgody na ubieganie się, zmianę lub zrzeczenie się jakiegokolwiek koncesji lub zezwolenia, o których mowa § 4 ust. 2 Statutu, a także na ich przenoszenie lub udostępnianie osobom trzecim,-----
  - 16) wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa, -----
  - 17) zatwierdzanie planu połączenia i podziału Spółki przed jego uzgodnieniem, jak również planu przekształcenia Spółki. -----
6. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:-----
- 1) rozpatrywanie i opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, -----



- 2) wyrażanie zgody na każde nabycie, zbycie, objęcie lub obciążenie akcji i udziałów w spółkach, jak również jakichkolwiek tytułów uczestnictwa w innych niż spółki, podmiotach i organizacjach, -----
  - 3) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, -----
  - 4) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd każdej umowy o świadczenie usług doradczych, -----
  - 5) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę jakiejkolwiek Czynności Prawnej Kwalifikowanej z zastrzeżeniem wyłączeń, które mogą być przewidziane uchwałą Rady Nadzorczej.-----
  - 6) wyrażanie zgody na każde nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, a także na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, użytkowaniu wieczystym lub udziale w nieruchomości, o wartości do wysokości kwoty o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 4.15 Statutu, -----
  - 7) zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązaniem ze Spółką znaczącej umowy w rozumieniu przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,
  - 8) wyrażanie zgody na wnioskowanych przez Zarząd Spółki kandydatów do pełnienia funkcji w organach spółek należących do Grupy wskazywanie przez Zarząd osób do pełnienia funkcji w organach spółek i innych podmiotów, w których Spółka uczestniczy bezpośrednio lub pośrednio. -----
7. Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza udziela Członkowi Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia. -----

## § 21.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.-----
2. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej. Powyższy zakaz stosuje się również do osób, które podlegają bezpośrednio Członkowi Zarządu albo likwidatorowi Spółki.-----

Handwritten initials or marks at the bottom right of the page.



3. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Zajęciem takim jest również pełnienie z wyboru funkcji w zakładowej organizacji związkowej.-----

### C. ZARZĄD SPÓŁKI

#### § 22.

1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 6 Członków powoływanych na wspólną kadencję. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz inni Członkowie Zarządu. Liczbę Członków Zarządu oraz ich funkcje na daną kadencję ustala Rada Nadzorcza.-----
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.-----
3. Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz innych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym. Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz inni Członkowie Zarządu mogą być odwołani lub zawieszani w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.-----
4. Członek Zarządu Spółki nie może zasiadać w zarządach albo radach nadzorczych spółek spoza Grupy, chyba że wyrazi na to zgodę uchwałą Rada Nadzorcza Spółki. Członkowi zarządu spółki bezpośrednio lub pośrednio zależnej od Spółki, zgody udziela uchwałą rada nadzorcza tej spółki, a w razie jej braku zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie tej spółki.-----

#### § 23.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa obowiązującego, niniejszego Statutu, Regulaminów: Zarządu, Rady Nadzorczej, Regulaminu Organizacyjnego Spółki, Regulaminu pracy i Regulaminu wynagradzania Pracowników oraz na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia.-----
3. Zarząd prowadzi sprawy na podstawie podjętych uchwał.-----
4. Szczegółowe warunki i zasady działania Zarządu Spółki regulują Regulamin Zarządu oraz Regulamin Organizacyjny Spółki. Oba wymienione Regulaminy opracowuje Zarząd Spółki, a uchwała i zmienia Rada Nadzorcza Spółki.-----
5. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniu. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----



6. Uchwały Zarządu podejmowane na posiedzeniu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu a w posiedzeniu Zarządu bierze udział więcej niż połowa składu Zarządu.-----
7. Uchwały Zarządu podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapadają, jeżeli projekt uchwały został skutecznie doręczony wszystkim Członkom Zarządu oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, w głosowaniu wzięli udział wszyscy Członkowie Zarządu, a zgodę na uchwałę wyraziła bezwzględna większość Członków Zarządu. Natychmiast po podjęciu uchwały Prezes Zarządu ma obowiązek doręczyć Przewodniczącemu Rady Nadzorczej uchwałę w uchwalonym brzmieniu wraz z informacją o wyniku głosowania. Za należytą organizację podjęcia uchwały Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odpowiedzialność ponosi Prezes Zarządu.-----
8. W posiedzeniach Zarządu ma prawo brać udział Przewodniczący Rady Nadzorczej jego Zastępcy oraz Członek lub Członkowie Rady Nadzorczej pisemnie wskazany/wskazani przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu ma obowiązek zawiadomić pisemnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej o terminie i porządku obrad posiedzenia Zarządu. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej następuje na co najmniej 72 godziny przed terminem posiedzenia. Wyjątkowo może nastąpić w terminie krótszym za pisemną zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
9. W posiedzeniach Zarządu ma prawo brać udział prokurent Spółki. Zarząd wraz z powiadomieniem o terminie posiedzenia doręcza prokurentowi porządek obrad. -----
10. Osoby reprezentujące Spółkę na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu spółek bezpośrednio zależnych od Spółki są wyznaczane uchwałą Zarządu. Osoby te mają obowiązek wykonywać prawo głosu w sprawach objętych porządkiem obrad zgodnie z instrukcjami, których udziela uchwałą Zarząd Spółki po uprzednim pisemnym ich uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.-----
11. Zarząd Spółki zobowiązany jest spowodować, aby statuty oraz umowy spółek zależnych od ZE PAK S.A. były zgodne ze Statutem Spółki w możliwie najdalej idącym zakresie.---
12. Zarząd zobowiązany jest prowadzić rejestr pełnomocników Spółki. Wpis do rejestru następuje z chwilą udzielenia pełnomocnictwa. Odpowiedzialność za należyte prowadzenie rejestru pełnomocników Spółki ponosi Prezes Zarządu Spółki. Nadzór nad





wdrożeniem rejestru pełnomocników w spółkach zależnych od ZE PAK S.A. sprawuje Kancelaria.-----

13. Prezes Zarządu zobowiązany jest doręczyć Przewodniczącemu Rady Nadzorczej na jego wniosek pisemne sprawozdanie z realizacji uchwał Zarządu.-----

§ 24.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie łączne: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu Spółki albo Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Prokurenta.-----

§ 25.

1. Zarząd Spółki zobowiązany jest zachować w Spółce ciągłość prokur, w szczególności w razie wygaśnięcia prokury z jakiegokolwiek przyczyny Zarząd zobowiązany jest powołać natychmiast kolejnego prokurenta. -----
2. Do udzielenia prokury wymagana jest zgoda wszystkich Członków Zarządu, z tym że dopuszcza się jedynie ustanowienie prokury nakładającej na prokurenta obowiązek dokonywania czynności łącznie z Prezesem Zarządu oraz Wiceprezesem Zarządu Spółki.
3. Prokura może być udzielona przez Zarząd Spółki jedynie kandydatom zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki. -----
4. Odwołać prokurę może każdy z Członków Zarządu. -----

§ 26.

Do zawierania, zmiany i rozwiązywania w imieniu Spółki umów z Członkami Zarządu upoważniona jest Rada Nadzorcza.-----

## V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 27.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 28.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
  - 1) kapitał zakładowy,-----
  - 2) kapitał zapasowy,-----
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,-----
  - 4) pozostałe kapitały rezerwowe,-----
  - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne fundusze na początku i w trakcie roku obrotowego.-----



3. O przeznaczeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy rozstrzygają przepisy prawa oraz regulaminy funduszy uchwalone przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.-----

## § 29.

1. Sposób przeznaczenia zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa ponadto dzień wypłaty dywidendy.-----
3. Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.-----
4. Zaliczka na poczet dywidendy powinna zostać wypłacona w terminie określonym w uchwale Zarządu i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, przypadającym nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od podjęcia uchwały.-----

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

## § 30.

Spółka publikuje swoje ogłoszenia w sposób zgodny z przepisami prawa.-----

## § 31.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----

## § 2

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 41.853.081, co stanowi 82,34 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 41.853.081, -----

- "za" uchwałą – 33.523.911 głosów, -----

- "przeciw" – 6.415.326 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 1.913.844 głosów.-----

dw  
K