

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
w dniu 28 listopada 2023 r.**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia 28 listopada 2023 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka” lub „ZE PAK S.A.”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Jerzego Modrzejewskiego.

**§ 2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 249 233. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,03%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 249 233, z tego oddano 45 249 233 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia 28 listopada 2023 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

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

**§ 1**

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ZE PAK S.A. ze spółką PAK-ATOM S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki PAK-ATOM S.A. („Spółka Przejmowana”) na ZE PAK S.A. („Spółka Przejmująca”).
6. Zamknięcie obrad.

## **§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 249 233. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,03%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 249 233, z tego oddano 45 249 233 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZE PAK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koninie**  
**z dnia 28 listopada 2023 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na połączenie ZE PAK S.A. ze spółką PAK-ATOM S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki PAK-ATOM S.A. („Spółka Przejmowana”) na ZE PAK S.A. („Spółka Przejmująca”).

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. („Spółka Przejmująca” lub „ZE PAK”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz art. 506 § 1 KSH, § 14 ust. 3 pkt 8) Statutu ZE PAK, przy uwzględnieniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki (Uchwała Nr 1520/2023/VIII z dnia 24 października 2023 r.):

- a) wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 24 października 2023 r. („Plan Połączenia”), którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- b) uchwała o połączeniu ZE PAK z PAK-ATOM S.A. z siedzibą w Koninie, adres: ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000985789 („Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji („Połączenie”);

- c) postanawia, że Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, w związku z posiadaniem przez Spółkę Przejmującą bezpośrednio 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej, na zasadach określonych w Planie Połączenia;
- d) upoważnia Zarząd ZE PAK do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 249 233. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,03%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 249 233, z tego oddano 45 249 233 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.