

Warszawa, dnia 10 września 2024 r.

ARGUMENOL INVESTMENT COMPANY LIMITED

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

Zarząd

ZE PAK S.A.

ul. Kazimierska 45

62-510 Konin

**ŻĄDANIE
ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ZE PAK S.A.
I UMIESZCZENIA SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
(„Żądanie”)**

Działając w imieniu 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 („ARGUMENOL”, „Akcjonariusz”), akcjonariusza spółki ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie („Spółka”) posiadającego ponad 20% kapitału zakładowego Spółki oraz ponad 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 400 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wnoszę o zwołanie na dzień 7 października 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”), z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczebności członków Rady Nadzorczej

- 6) Podjęcie uchwał(y) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
- 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do Żądania przedkładam projekty uchwał dotyczących proponowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



Jerzy Modrzejewski
pełnomocnik

Załączniki:

1. Projekty uchwał
2. Kopia pełnomocnictwa
3. Dokument potwierdzający skład Zarządu Akcjonariusza
4. Dokument potwierdzający stan posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza

Załącznik nr 1
TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA

Do punktu 2 porządku obrad:

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia [•] 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1
Wybór Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Pana/Pani [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 4 porządku obrad:

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia [•] 2024 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1
Przyjęcie porządku obrad**

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
- 4) Przyjęcie porządku obrad
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej
- 6) Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
- 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 5 porządku obrad:

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia [•] 2024 roku
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić nową liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji na [•] (słownie: [•]) osób.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZE PAK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Koninie

z dnia [•] 2024 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje Panią/Pana [•] z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia [•] 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Pana/Panią [•]

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.