

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

**Do pkt 2 porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2026 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 Spółki wybiera się \_\_\_\_\_

**§ 2**

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

**Do pkt 4 porządku obrad**

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

**w sprawie:** ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.

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. 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. określa liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji na \_\_\_\_\_.

**§ 2**

1. Traci moc Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 24 z 12 czerwca 2025 r.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Do pkt 5 porządku obrad**

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

**w sprawie:** zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.

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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. powołuje Panią/Pana \_\_\_\_\_  
w skład Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

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

**Do pkt 6 porządku obrad**

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

**w sprawie:** zmiany Statutu ZE PAK S.A.

Nadzwyczajne 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, uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. niniejszym zmienia treść Statutu ZE PAK S.A., w ten sposób, że uchyla dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:  
*„Zarząd Spółki składa się z trzech albo większej liczby Członków powoływanych na wspólną kadencję. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz inni Członkowie Zarządu. Liczbę Członków Zarządu oraz ich funkcje ustala Rada Nadzorcza.”.*

**§ 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.

**Do pkt 7 porządku obrad**

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

**w sprawie:** poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**” lub „**ZE PAK S.A.**”) działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. niniejszym postanawia, że koszty związane ze zwołaniem oraz przeprowadzeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

**§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.