

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
ZE PAK Spółka Akcyjna
w dniu 7 października 2024 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 7 października 2024 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Pana Jerzego Modrzejewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 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 45 024 178. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,59%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 024 178, z tego oddano 45 024 178 głosów „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 7 października 2024 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 Nadzwyczajnego Walnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 024 178. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,59%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 024 178, z tego oddano 45 024 178 głosów „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 7 października 2024 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić nową liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji na 8 (słownie: osiem) osób.

§ 2

1. Traci moc Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 25 z 24 czerwca 2024 r.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 024 178. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,59%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 024 178, z tego oddano 36 077 504 głosy „za”, 15 450 głosów „przeciw” i 8 931 224 głosy „wstrzymujące się”.

Wniosek o zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Pan Piotr Żak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki złożył wniosek o zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 5 listopada 2024 roku, do godz. 10:00 w tym samym miejscu.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia zgodnie z wnioskiem złożonym przez Pana Piotra Żak - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **nie została powzięta**.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 024 178. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,59%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 024 178, z tego oddano 3 828 083 głosy „za”, 33 523 911 głosów „przeciw” i 7 672 184 głosy „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 7 października 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 Pana Jarosława Grzesiaka z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 024 178. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,59%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 024 178, z tego oddano 33 527 504 głosy „za”, 15 450 głosów „przeciw” i 11 481 224 głosy „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 7 października 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 Pana Tobiasza Solorza z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 024 178. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,59%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 024 178, z tego oddano 33 527 504 głosy „za”, 15 450 głosów „przeciw” i 11 481 224 głosy „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 7 października 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 Pana Piotra Żaka z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 024 178. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,59%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 024 178, z tego oddano 33 527 504 głosy „za”, 15 450 głosów „przeciw” i 11 481 224 głosy „wstrzymujące się”.