

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
zwołanego na dzień 12 czerwca 2025 r.**

**Do pkt 2 porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2025 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**§ 1**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się \_\_\_\_\_

**§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Do pkt 4 porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2025 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

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

**§ 1**

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2024 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w 2024 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2024 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2024 roku,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2024,
  - c) podział zysku netto ZE PAK S.A. za rok 2024,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2024,
  - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r.,
  - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 r.,
  - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w latach 2024-2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nowej, IX kadencji.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nowej, IX kadencji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nowej, IX kadencji.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Do pkt 9 ppkt a) porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2025 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2024 roku, przy uwzględnieniu oceny tego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2024 roku.

**§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Do pkt 9 ppkt b) porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2025 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 033 269 415,58 PLN (słownie: trzy miliardy trzydzieści trzy miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta piętnaście złotych 58/100 PLN);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący zysk netto w kwocie 65 191 973,36 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 36/100 PLN);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 65 191 973,36 PLN (słownie:

sześćdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 36/100 PLN);

- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 19 809 394,96 PLN (słownie: dziewięćnaście milionów osiemset dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 96/100 PLN).

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i opinią niezależnego biegłego rewidenta działającego w imieniu firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.

## **§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Do pkt 9 ppkt c) porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2025 roku**

**w sprawie:** podział zysku netto za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2024 w kwocie 65 191 973,36 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote <sup>36</sup>/100 PLN) na kapitał zapasowy.

## **§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Do pkt 9 ppkt d) porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2025 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 120) uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku obejmującego:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 849 821 000 PLN (słownie: trzy miliardy osiemset czterdzieści dziewięć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy PLN),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk w wysokości 262 915 000 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset piętnaście tysięcy PLN),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowity zysk w wysokości 261 782 000 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące PLN),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 263 962 000 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące PLN),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 28 050 000 PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćdziesiąt tysięcy PLN),
- 6) informację dodatkową;

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i opinią niezależnego biegłego rewidenta działającego w imieniu firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Do pkt 9 ppkt e) porządku obrad

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2025 roku

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r.

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”), po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK Spółka Akcyjna w 2024 roku zawierającego m.in. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2024 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2024 postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Do pkt 9 ppkt f) porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2025 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Piotrowi Woźnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Woźnemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Do pkt 9 ppkt f) porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2025 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Zygmuntowi Artwikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zygmuntowi Artwikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Do pkt 9 ppkt f) porządku obrad

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2025 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Andrzejowi Janiszowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Janiszowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Do pkt 9 ppkt f) porządku obrad

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2025 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Maciejowi Nietopielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Nietopielowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Do pkt 9 ppkt f) porządku obrad

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2025 roku**

**w sprawie:** udzielenia Pani Katarzynie Sobierajskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Sobierajskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Do pkt 9 ppkt f) porządku obrad

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2025 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Maciejowi Końskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:



## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Końskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 23.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2025 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Zygmuntoowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zygmuntoowi Solorzowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2025 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Tobiasowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tobiasowi Solorzowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 07.10.2024 r.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2025 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Piotrowi Żakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Żakowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 07.10.2024 r.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2025 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2025 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Tomaszowi Szelągowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Szelągowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2025 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Sławomirowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2025 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Alojzemu Z. Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Alojzemu Z. Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2025 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2025 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Jarosławowi Grzesiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Grzesiakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 07.10.2024 r.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2025 roku**

**w sprawie:** udzielenia Pani Justynie Kulce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Justynie Kulce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.06.2024 r. do 24.11.2024 r. oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 25.11.2024 r. do 31.12.2024 r.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2025 roku**

**w sprawie:** udzielenia Pani Beacie Jakackiej-Sitek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Beacie Jakackiej-Sitek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.06.2024 r. do 31.12.2024 r.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Do pkt 10 porządku obrad

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2025 roku**

**w sprawie:** zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 592) uchwala, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2024, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nr 1748/2025/VIII z dnia 12.05.2025 r.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Do pkt 11 porządku obrad

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2025 roku**

**w sprawie** zatwierdzenia wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w latach 2024-2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**” lub „**ZE PAK S.A.**”), działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120), uchwala, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. zatwierdza wybór firmy audytorskiej Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w latach 2024-2025.

## § 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Do pkt 12 porządku obrad

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2025 roku**

**w sprawie:** ustalenia liczby członków Rady Nadzorcze ZE PAK S.A. nowej, IX kadencji

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

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki, nowej IX kadencji będzie liczyła \_\_\_\_\_ członków.

### § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Do pkt 13 porządku obrad

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2025 roku**

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nowej, IX kadencji

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nowej, IX kadencji Panią/Pana \_\_\_\_\_

### § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Do pkt 14 porządku obrad

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2025 roku**

**w sprawie:** ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nowej, IX kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**” lub „**ZE PAK S.A.**”) działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 7) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia ZE PAK S.A. niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, nowej IX kadencji w wysokości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - 15 000 (słownie: piętnaście tysięcy złotych);
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 12 000 (słownie: dwanaście tysięcy złotych);
3. Członek Rady Nadzorczej - 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych).



## **§ 2**

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane z dołu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

## **§ 3**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.