Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna

Zarząd ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie, przy ul. Kazimierskiej 45, 62-510 Konin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021374 (dalej „Spółka" lub „ZE PAK S.A."), działając na podstawie art. 399 § 1 i § 3, w związku z art. 400 § 1 i § 2, art. 398 oraz na podstawie art. 402^1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

I. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz szczegółowy porządek obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się na dzień 11 grudnia 2026 roku na godzinę $12^{\underline{00}}$. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Al. Stanów Zjednoczonych 61a.

Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

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 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.
6. Podjęcie uchwał(y) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za lata 2026 i 2027.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki Równowagi Płci w organach Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Informacja dotycząca procedur regulujących uczestnictwo w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywanie prawa głosu:

1. <u>Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia</u>

   Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na

osiemnaście dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin, budynek C pokój nr 39 lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: ri@zepak.com.pl.

Akcjonariusz/akcjonariusze występujący z żądaniem umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Ponadto akcjonariusz/akcjonariusze będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi,
o których mowa w art. 33^1 kodeksu cywilnego, powinien/powinni przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym dany podmiot jest zarejestrowany, potwierdzający uprawnienie osób składających żądanie do reprezentacji danego podmiotu.

W razie działania przez pełnomocnika konieczne jest dodatkowo przedłożenie dokumentu/ów potwierdzających umocowanie pełnomocnika do działania w imieniu akcjonariusza/akcjonariuszy.

W przypadku zgłoszenia żądania przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji wszystkie niezbędne dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza, osób reprezentujących akcjonariusza oraz pełnomocnika akcjonariusza, w celu weryfikacji przysługujących akcjonariuszowi uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym weryfikacji uprawnień danej osoby/osób do reprezentowania akcjonariusza.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin, budynek C pokój nr 39 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

W sposób opisany w pkt 1 powyżej, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia projektów uchwał załączając do żądania świadectwo/a depozytowe oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/wnioskodawców oraz uprawnienia osób składających żądanie do reprezentowania akcjonariusza.

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402^3 Kodeksu Spółek Handlowych został zamieszczony na stronie internetowej Spółki http://ri.zepak.com.pl/pl/walne-zgromadzenia.html. Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na wspomnianym formularzu.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, oraz powinno zawierać w szczególności dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i dane pełnomocnika (w tym imię i nazwisko, nazwę/firmę, PESEL/REGON/NR KRS, miejsce zamieszkania/siedzibę), zakres pełnomocnictwa ze wskazaniem liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym te prawa będą wykonywane.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33^1 kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym dany podmiot jest zarejestrowany, potwierdzający uprawnienie osób działających przy udzieleniu pełnomocnictwa do reprezentacji akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w drodze informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: ri@zepak.com.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności i zakresu pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza jako mocodawcy i ustanowionego pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa przesyłany elektronicznie do Spółki powinien być zeskanowany do formatu PDF.

Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wraz z dokumentem pełnomocnictwa na adres poczty elektronicznej ri@zepak.com.pl, najpóźniej na jeden dzień roboczy przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza, osób reprezentujących akcjonariusza oraz pełnomocnika akcjonariusza, w celu weryfikacji przysługujących akcjonariuszowi uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym weryfikacji uprawnień danej osoby/osób do reprezentowania akcjonariusza.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i oryginału ważnego dokumentu pełnomocnictwa (dokumentów potwierdzających ciąg

pełnomocnictw) sporządzonego w formie pisemnej. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 33^1 kodeksu cywilnego, powinni dodatkowo okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym dany podmiot jest zarejestrowany, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.

Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo udzielone/odwołane bez zachowania wymogów opisanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

4. Możliwość i sposób uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

   Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

   Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

   Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

   Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Spółki jest dzień 25 listopada 2026 r.

8. Informacja o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

   W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

   a) na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (tj. 25 listopada 2026 r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki;

      oraz

   b) nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. 26 listopada 2026 r.) złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu Spółki w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zabranie oryginału ze sobą na zgromadzenie.

9. Dostęp do dokumentacji

   Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem http://ri.zepak.com.pl/pl/walne-zgromadzenia.html lub w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin, budynek C pokój nr 39 w dni robocze w godzinach 9^{00}-13^{00}, nie później jednak niż w dniu 10 grudnia 2026 r., po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania mailem na następujący adres poczty elektronicznej ri@zepak.com.pl.

10. Adres strony internetowej, na której będą udostępniane informacje dotyczące walnego zgromadzenia

    Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będą przez Spółkę udostępniane na stronie internetowej http://ri.zepak.com.pl/pl/walne-zgromadzenia.html od dnia zwołania walnego zgromadzenia.

    Spółka zastrzega, że korespondencja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przesyłana przez akcjonariuszy drogą elektroniczną będzie przez Spółkę rozpatrywana wyłącznie, jeżeli zostanie przesłana na adres podany w niniejszym Ogłoszeniu, tj. ri@zepak.com.pl, a wszelkie dokumenty przesyłane Spółce powinny być sporządzone w formacie PDF. Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

    Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.

ZARZĄD ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA