Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 11 grudnia 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**"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 Statutu Spółki uchwala, 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: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**" lub „**ZE PAK S.A.**") uchwala, 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 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 ZE PAK S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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: 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 uchwala, 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 2 z dnia 11 lutego 2026 r.
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 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 7 porządku obrad

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

w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za lata 2026 i 2027

Nadzwyczajne 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 2026 r. poz. 522), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne 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 za lata 2026-2027.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 porządku obrad

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

w sprawie: przyjęcia Polityki Równowagi Płci ZE PAK S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka" lub „ZE PAK S.A."), działając w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 90gd. ust. 1 z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 592, z późn. zm.), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. przyjmuje Politykę Równowagi Płci ZE PAK S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 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 Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie („**Spółka**" lub „**ZE PAK S.A.**") działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Koszty związane ze zwołaniem oraz przeprowadzeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
2. Niniejsza uchwałą wchodzi w życia z chwilą jej podjęcia.