



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ZE PAK S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 3 828 083

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2023 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 2023 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 2023 roku. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 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 2023 roku obejmującego: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 842 621 006,12 PLN (słownie: dwa miliardy osiemset czterdzieści dwa miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sześć złotych 12/100 PLN); 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie 584 412 158,94 PLN (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery miliony czterysta dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych 94/100 PLN); 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 584 412 158,94 PLN (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery miliony czterysta dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych 94/100 PLN); 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 1 002 698 906,54 PLN (słownie: jeden miliard dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześć złotych 54/100 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 2023 roku. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie: podział zysku netto za rok 2023 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 o podziale zysku netto za rok 2023 w kwocie 584 412 158,94 PLN (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery miliony czterysta dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem 94/100 PLN), z jego przeznaczeniem na: a) 472 160 011,19 PLN (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy jedenaście 19/100 PLN) - pokrycie strat z lat ubiegłych; b) 112 252 147,75 PLN (słownie: sto dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści siedem 75/100 PLN) – kapitał zapasowy. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2023 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 2023 roku obejmującego: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 589 708 000 PLN (słownie: trzy miliardy pięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiem tysięcy PLN), 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk w wysokości 722 659 000 PLN (słownie: siedemset dwadzieścia dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy PLN), 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowity zysk w wysokości 719 465 000 PLN (słownie: siedemset dziewiętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy PLN), 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 697 014 000 PLN (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów czternaście tysięcy PLN), 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 928 739 000,00 PLN (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dziewięć 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 2023 roku. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK Spółka Akcyjna w 2023 roku zawierającego m.in. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 6 w 2023 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2023 postanawia sprawozdanie to zatwierdzić. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwały w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2023 r. § 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za
Uchwały w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 r. § 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2023	Przeciw

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620) uchwala, co następuje: 14 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2023, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nr 1616/2024/VIII z dnia 27.05.2024 r. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	
Uchwała w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka” lub „ZE PAK S.A.”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620), uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. postanawia o przyjęciu „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.”, w dotychczasowym brzmieniu zatwierdzonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 29 z 19 czerwca 2020 r. Treść „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.” stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. § 3 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Przeciw
Uchwała w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej 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 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki VIII kadencji będzie liczyła 11 członków. § 2 1. Traci moc Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z 22 kwietnia 2022 r. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwały w sprawie: zmiany w Radzie Nadzorczej ZE PAK S.A. 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 uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki: - Panią Justynę Magdalenę Kulkę, - Panią Beatę Jakacką Sitek, § 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za