



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ZE PAK S.A.,

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

zwołanego na dzień 7 października 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 3 828 083

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała 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 uchwala, 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	Wstrzymano się od głosu
Uchwały 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 uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje: - Pana Jarosława Grzesiaka, - Pana Tobiasza Solorza, - Pana Piotra Żaka, z członkostwa w Radzie Nadzorczej. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym	Wstrzymano się od głosu