



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ZE PAK S.A.,

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

zwołanego na dzień 12 czerwca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 3 828 083

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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 uchwała, co następuje:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała 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 uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku obejmującego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 96/100 PLN). <p>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.</p> <p>§ 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała 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 uchwała, co następuje:</p> <p>§ 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 36/100 PLN) na kapitał zapasowy.</p>	Za

<p>§ 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku obejmującego:</p> <p>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),</p> <p>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 pięćdziesiąt tysięcy PLN),</p> <p>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),</p> <p>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),</p> <p>5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 28 050 000 PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćdziesiąt tysięcy PLN),</p> <p>6) informację dodatkową;</p> <p>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.</p> <p>§ 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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.</p> <p>§ 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2024 r.</p> <p>§ 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za dla wszystkich członków Zarządu</p>

<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium: - Tobiasowi Solorzowi, - Piotrowi Żakowi, - Jarosławowi Grzesiakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 r.</p> <p>§ 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>UCHWAŁY NIE ZOSTAŁY PODJĘTE</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 r.</p> <p>§ 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała 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), uchwała, co następuje:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 3 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej 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 uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki, nowej IX</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>kadencji będzie liczyła 8 członków.</p> <p>§ 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nowej, IX kadencji Panią Beatę Jakacką-Sitek.</p> <p>§ 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nowej, IX kadencji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Zygmunta Solorza, - Panią Justynę Kulkę, - Pana Wiesława Walendziaka, - Pana Henryka Sobierajskiego, - Pana Tomasza Szeląga - Pana Alojzego Nowaka, - Pana Sławomira Zakrzewskiego, <p>§ 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenia ZE PAK S.A. niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, nowej IX kadencji w wysokości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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). <p>§ 2 Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane z dołu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.</p> <p>§ 3 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu