

Uchwała nr 114/VII/2023
Zarządu ZE PAK Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

[podjęta w trybie pisemnym]

podjęta przez Zarząd w następującym składzie:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1/ Piotr Woźny | - Prezes Zarządu |
| 2/ Zygmunt Artwik | - Wiceprezes Zarządu |
| 3/ Maciej Nietopiel | - Wiceprezes Zarządu |
| 4/ Andrzej Janiszowski | - Wiceprezes Zarządu |
| 5/ Katarzyna Sobierajska | - Wiceprezes Zarządu |

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w roku obrotowym 2022 Zarząd ZE PAK S.A. działając w trybie pisemnym zgodnie z § 37 ust. 1-2 „Regulaminu Zarządu” postanawia, co następuje:

§ 1

Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje Sprawozdanie finansowe ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 784 643 123,61 PLN (słownie: dwa miliardy siedemset osiemdziesiąt cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sto dwadzieścia trzy złote 61/100 PLN);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 543 584 448,78 PLN (słownie: pięćset czterdzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści osiem złotych 78/100 PLN);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 543 584 448,78 PLN (słownie: pięćset czterdzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści osiem złotych 78/100 PLN);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 809 268 939,23 PLN (słownie: osiemset dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 23/100 PLN).

§ 2

Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje Sprawozdanie Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2022 roku, które dołącza się do sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 3

Zarząd ZE PAK S.A. działając na podstawie § 20 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki postanawia:

- 1) przedłożyć Radzie Nadzorczej ZE PAK S.A. Sprawozdanie finansowe ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, w celu uzyskania pisemnej oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą,
- 2) przedłożyć Radzie Nadzorczej ZE PAK S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, w celu uzyskania pisemnej oceny tego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą.

§ 4


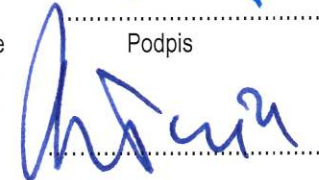
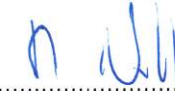
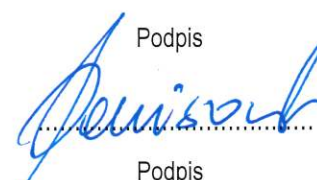
Zarząd ZE PAK S.A. działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki postanawia:

- 1) przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, po uzyskaniu pisemnej oceny Rady Nadzorczej ZE PAK S.A., o której mowa w § 3 pkt 1) powyżej, Sprawozdanie finansowe ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, w celu rozpatrzenia tego sprawozdania i jego zatwierdzenia,
- 2) przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, po uzyskaniu pisemnej oceny Rady Nadzorczej ZE PAK S.A., o której mowa w § 3 pkt 2) powyżej, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, w celu rozpatrzenia tego sprawozdania i jego zatwierdzenia.

§ 5

1. Na podjęcie niniejszej Uchwały przy zastosowaniu trybu pisemnego, określonego w § 37 ust. 1-2 „Regulaminu Zarządu”, zgodę wyrazili wszyscy członkowie Zarządu Spółki.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2023 roku.

Podpisy Członków Zarządu:

1/ Piotr Woźny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Zdanie odrębne	Podpis
2/ Zygmunt Artwik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Zdanie odrębne	Podpis
3/ Maciej Nietopiel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Zdanie odrębne	Podpis
4/ Andrzej Janiszowski	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Zdanie odrębne	Podpis

5/ Katarzyna Sobierajska

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Zdanie odrębne


.....
Podpis


RADCA PRAWNY
Katarzyna Rzeźicka-Walczak
IZ-214

