

Uchwała nr 115/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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w roku obrotowym 2022, oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej

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 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 539 455 000 PLN (słownie: cztery miliardy pięćset trzydzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy PLN),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk w wysokości 215 380 000 PLN (słownie: dwieście piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy PLN),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 215 989 000 PLN (słownie: dwieście piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy PLN),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 690 267 000 PLN (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy PLN),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 956 080 000 PLN (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt tysięcy PLN),

6) informację dodatkową.

§ 2

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

§ 3

Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2022.

§ 4

Zarząd ZE PAK S.A. postanawia przekazać Radzie Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu ZE PAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2022 roku oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, w celu uzyskania pisemnej oceny przedmiotowych sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą.

§ 5

Zarząd ZE PAK S.A. działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120) oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467) postanawia:

- 1) przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ZE PAK S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, w celu rozpatrzenia tego sprawozdania i jego zatwierdzenia,
- 2) przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ZE PAK S.A. Sprawozdanie Zarządu ZE PAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2022 roku, w celu rozpatrzenia tego sprawozdania i jego zatwierdzenia.

§ 6

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

Za Przeciw Wstrzymuję się Zdanie odrębne

Podpis

2/ Zygmunt Artwik

Za Przeciw Wstrzymuję się Zdanie odrębne

Podpis

3/ Maciej Nietopiel

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Zdanie odrębne


.....

Podpis

4/ Andrzej Janiszowski

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Zdanie odrębne


.....

Podpis

5/ Katarzyna Sobierajska

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Zdanie odrębne


.....


RADCA PRAWNY
Katarzyna Bostecka-Walczak
Kw. 214

