

Uchwała nr 131/VII/2023

Zarządu ZE PAK Spółka Akcyjna

Kowu....., dnia 23. maja 2023 r.

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: propozycji podziału zysku netto za rok 2022

Zarząd ZE PAK S.A. działając na podstawie § 20 ust. 5 pkt 1) Statutu ZE PAK S.A., uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd ZE PAK S.A. na podstawie Sprawozdania finansowego ZE PAK Spółka Akcyjna (dalej: ZE PAK S.A.) za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., które zostało zbadane przez biegłego rewidenta, stwierdza, że ZE PAK S.A. w 2022 roku osiągnął zysk netto w wysokości 543 584 448,78 PLN (słownie: pięćset czterdzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści osiem złotych 78/100 PLN).

§ 2

1. Zarząd ZE PAK S.A. proponuje przeznaczyć cały zysk netto za rok 2022 w kwocie 543 584 448,78 PLN (słownie: pięćset czterdzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści osiem złotych 78/100 PLN), na pokrycie strat z lat ubiegłych.
2. Niniejszą Uchwałą Zarząd ZE PAK S.A. zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 zgodnie z propozycją, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 3

Zarząd ZE PAK S.A. zgodnie z art. 382 § 3 KSH postanawia przedłożyć Radzie Nadzorczej ZE PAK S.A. propozycję podziału zysku netto za rok 2022 celem uzyskania pisemnej opinii Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu, co do podziału zysku netto za rok 2022 i przedłożenia jej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 4

Odpowiedzialność za wykonanie niniejszej Uchwały ponosi Zarząd ZE PAK S.A.

§ 5

Termin realizacji niniejszej Uchwały – do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jednak nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23. maja 2023 r.

Głosowano w trybie jawnym.

Oddano głosów: 5 w tym:

„za”	-	5
„przeciw”	-	0
„wstrzymujące się”	-	0

Podpisy Członków Zarządu:

1/ Piotr Woźny

2/ Zygmunt Artwik

3/ Maciej Nietopiel

4/ Andrzej Janiszowski

5/ Katarzyna Sobierajska

The image shows five handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. Piotr Woźny, 2. Zygmunt Artwik, 3. Maciej Nietopiel, 4. Andrzej Janiszowski, and 5. Katarzyna Sobierajska. The signatures are written in a cursive style.

Rozdzielnik: ZB, FK