

Uchwała nr 207/VII/2023

Zarządu ZE PAK Spółka Akcyjna

Warszawa, dnia 23 października 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: połączenia ZE PAK S.A. z PAK-ATOM S.A.

Zarząd ZE PAK S.A. działając na podstawie § 20 ust. 5 pkt 17 oraz § 14 ust. 3 pkt 8 Statutu ZE PAK S.A. oraz na podstawie art. 506 KSH, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje plan połączenia określający tryb i zasady połączenia ZE PAK S.A. jako spółki przejmującej z PAK-ATOM S.A. jako spółki przejmowanej, zgodnie z którym, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, cały majątek PAK-ATOM S.A. zostanie przeniesiony na ZE PAK S.A. („Plan Połączenia”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Zarząd ZE PAK S.A. zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o zatwierdzenie Planu Połączenia. Podpisanie Planu Połączenia przez Zarządy łączących się spółek nastąpi po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą ZE PAK S.A.
3. Zarząd ZE PAK S.A. zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie połączenia ZE PAK S.A. ze spółką PAK-ATOM S.A., zawierającej rekomendację Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia w sprawie podjęcia uchwały o połączeniu oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia, celem przedłożenia tej opinii Walnemu Zgromadzeniu.
4. Zarząd ZE PAK S.A. zwraca się do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o wyrażenie zgody na połączenie ZE PAK S.A. ze spółką PAK-ATOM S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku PAK-ATOM S.A. na ZE PAK S.A. oraz zgody na brzmienie Planu Połączenia. Sprawa połączenia ZE PAK S.A. ze spółką PAK-ATOM S.A. zostanie skierowana pod obrady Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A. po uzyskaniu zgód i opinii Rady Nadzorczej, o których mowa ust. 2 i ust. 3 powyżej.

§ 2

1. Odpowiedzialność za wykonanie uchwały ponosi Dyrektor Departamentu Obsługi Zarządu.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Prezes Zarządu – Piotr Woźny.

§ 3

Termin realizacji niniejszej Uchwały – do 31 grudnia 2023 r.

§ 4

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem ²³..... października 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 on a horizontal dotted line. The signatures are: 1. A simple, stylized signature. 2. A signature that appears to be 'Artwik'. 3. A signature that appears to be 'Nietopiel'. 4. A signature that appears to be 'Janiszowski'. 5. A signature that appears to be 'Sobierajska'.

Rozdzielnik: ZB