

**UCHWAŁA NR 1471/2023/VIII**  
**Rady Nadzorczej ZE PAK Spółka Akcyjna**  
**Warszawa, dnia 30 maja 2023 r.**

**w sprawie:** rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku

Rada Nadzorcza ZE PAK Spółka Akcyjna (dalej: **ZE PAK S.A.** lub **Spółka**) działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467) w zw. z § 20 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza ZE PAK S.A. w związku z wydaniem pozytywnej oceny w sprawie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym niżej wymienionych sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku:

- 1) Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2022 roku,
- 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A.,

(dalej łącznie: **Sprawdzania**), niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ZE PAK S.A. podjęcie uchwał o zatwierdzeniu Sprawozdań.

**§ 2**

Treść oceny Sprawozdań wydanej przez Radę Nadzorczą ZE PAK S.A. stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Nadzór nad realizacją niniejszej Uchwały sprawuje ..... **TOMASZ SZEŁĄG** .....

**§ 4**

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

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 maja 2023 r.

Głosowano w trybie jawnym.

Oddano głosów: ...**8**... w tym:

„za”	-	<b>8</b>
„przeciw”	-	<b>0</b>
„wstrzymujące się”	-	<b>0</b>

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  
Tobiasz Solorz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

  
Zygmunt Solorz

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  
Piotr Żak

Sekretarz Rady Nadzorczej

  
Wiesław Walendziak