

UCHWAŁA NR ~~147~~ 1478/2023/VIII
Rady Nadzorczej ZE PAK Spółka Akcyjna
Warszawa, dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu zawierającego propozycję podziału zysku netto za rok 2022

Rada Nadzorcza ZE PAK Spółka Akcyjna (dalej: **ZE PAK S.A.** lub **Spółka**) działając na podstawie § 20 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu ZE PAK S.A. w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok 2022, zawartym w uchwale Zarządu ZE PAK S.A. nr 131/VII/2023 z dnia 23 maja 2023 r., uchwala, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu ZE PAK S.A. w sprawie podziału zysku 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), z jego przeznaczeniem w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ZE PAK S.A. podjęcie uchwały o podziale zysku netto za rok 2022 zgodnie z propozycją Zarządu Spółki, tj. na pokrycie straty z lat ubiegłych.
3. Kopia Uchwały Zarządu ZE PAK S.A. nr 131/VII/2023 z 23 maja 2023 r. zawierającej wniosek Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok 2022, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Nadzór nad realizacją niniejszej Uchwały sprawuje TOMASZ SZELĄG

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 maja 2023 r.

Głosowano w trybie jawnym.

Oddano głosów: ..8... w tym:

„za”	-	8
„przeciw”	-	0
„wstrzymujące się”	-	0

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej


Tobiasz Solorz

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Zygmunt Solorz

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Piotr Żak

Sekretarz Rady Nadzorczej


Wiesław Walendziak