

UCHWAŁA NR 1438/2023/VIII
Rady Nadzorczej ZE PAK Spółka Akcyjna
Warszawa, dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku

Rada Nadzorcza ZE PAK Spółka Akcyjna (dalej: **ZE PAK S.A.** lub **Spółka**) działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz § 20 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w 2022 roku zawierające m.in. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2022 oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i postanawia przedłożyć je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ZE PAK S.A. celem jego rozpatrzenia i zatwierdzenia.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w 2022 roku stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Nadzór nad realizacją niniejszej Uchwały sprawuje TOBIAS SOŁOZ

§ 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