

UCHWAŁA NR 1499/2023/VIII
Rady Nadzorczej ZE PAK Spółka Akcyjna
Warszawa, dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2022

Rada Nadzorcza ZE PAK Spółka Akcyjna (dalej: **ZE PAK S.A.** lub **Spółka**) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza ZE PAK S.A. działając na podstawie art. 90g *Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554) przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2022, którego treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Rada Nadzorcza ZE PAK S.A. przedkłada Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2022, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ZE PAK S.A. celem jego zaopiniowania.

§ 2

Nadzór nad realizacją niniejszej Uchwały sprawuje TOMASZ SZELAG

§ 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”	-	<u>8</u>
„przeciw”	-	<u>0</u>
„wstrzymujące się”	-	<u>0</u>

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej


Tobiasz Solorz

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Zygmunt Solorz

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej


Piotr Żak

Sekretarz Rady Nadzorczej


Wiesław Walendziak