

UCHWAŁA NR 1240/2022/VIII
Rady Nadzorczej ZE PAK Spółka Akcyjna
z dnia 4 lutego 2022 r.

w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie zmian w Statucie ZE PAK S.A.

Rada Nadzorcza ZE PAK Spółka Akcyjna (dalej: **ZE PAK S.A.** lub **Spółka**) działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki, w wyniku rozpatrzenia wniosku Zarządu Spółki zawartego w Uchwale Zarządu nr 35/VII/2022 z dnia 2 lutego 2022 r. o wystąpienie do Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. z wnioskiem o wydanie pisemnej opinii w sprawie zmian w Statucie ZE PAK S.A., uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza ZE PAK S.A. pozytywnie opiniuje wprowadzenie do Statutu Spółki zmian wyszczególnionych i wskazanych w załączniku do niniejszej Uchwały.
2. Kopia Uchwały Zarządu ZE PAK S.A. nr 35/VII/2022 z 2 lutego 2022 r. stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Nadzór nad realizacją niniejszej Uchwały sprawuje **WIESŁAW WALENDEK**

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowano w trybie jawnym.

Oddano głosów: 9 w tym:

„za” - 9

„przeciw” - 0

„wstrzymujące się” - 0

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej


Wiesław Walendziak

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Zygmunt Solorz

Sekretarz Rady Nadzorczej


Tomasz Szelaąg