

UCHWAŁA NR 1308/2022/VIII

Rady Nadzorczej ZE PAK Spółka Akcyjna

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

[podjęta w trybie pisemnym]

w sprawie: oceny sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku

Rada Nadzorcza ZE PAK Spółka Akcyjna (dalej: **ZE PAK S.A.** lub **Spółka**) działając w trybie pisemnym na podstawie art. 388 § 3 KSH w zw. z § 19 ust. 4 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm. – dalej: **KSH**) oraz § 70 ust. 1 punkt 14) oraz § 71 ust. 1 punkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757 – dalej: **Rozporządzenie**) uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza ZE PAK S.A. ocenia, że:

- 1) sprawozdanie z działalności Spółki,
 - 2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A.,
 - 3) jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki,
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A.,
- sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku (dalej łącznie: **Sprawdzania**), są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

§ 2

Ocena Sprawozdań została dokonana przez Radę Nadzorczą na podstawie:

- 1) treści Sprawozdań oraz sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k. z badania Sprawozdań, które zawierają opinie biegłego rewidenta o przedmiotowych Sprawozdaniach wydane bez zastrzeżeń;
- 2) informacji posiadanych przez Radę Nadzorczą uzyskanych w ramach wykonania uprawnień przysługujących Radzie Nadzorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami i Statutem Spółki, w szczególności zgodnie z przepisem art. 382 § 4 KSH w zakresie dostępu do dokumentów i ksiąg finansowych Spółki;
- 3) zapoznania się przez Radę Nadzorczą z informacjami przedstawionymi przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu swoich zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach;
- 4) informacji ze spotkań z biegłym rewidentem oraz przedstawicielami firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k. przeprowadzającej badanie ustawowe Sprawozdań;

5) informacji i danych przekazywanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki i pracowników Spółki.

§ 3

Na potrzeby zamieszczenia w raporcie rocznym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym, publikowanych przez Spółkę za rok 2021, oceny Sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza ZE PAK S.A. przyjmuje treść oceny Sprawozdań, której brzmienie zawiera załącznik do niniejszej Uchwały oraz upoważnia Zarząd ZE PAK S.A. do jej zamieszczenia w raportach rocznych przekazywanych za rok 2021.

§ 4

Realizując postanowienia § 70 ust. 1 pkt 7) lit. a oraz § 71 ust. 1 pkt 7) lit. a Rozporządzenia, Rada Nadzorcza ZE PAK S.A. oświadcza, że firma audytorska PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

§ 5

Działania, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały, związane są z bieżącą i podstawową działalnością ZE PAK S.A.

§ 6

Nadzór nad realizacją niniejszej Uchwały sprawuje Tomasz Szelaż.....

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia.....2022 r.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

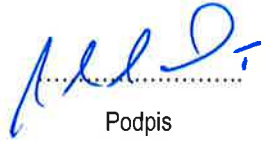
1. Zygmunt Solorz - Przewodniczący RN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>Solorz</u>
	ZA	Przeciw	Wstrzymuję się	Podpis
2. Wiesław Walendziak - Z-ca Przewodniczącego RN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>W. Walendziak</u>
	ZA	Przeciw	Wstrzymuję się	Podpis
3. Piotr Żak - Z-ca Przewodniczącego RN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>P. Żak</u>
	ZA	Przeciw	Wstrzymuję się	Podpis
4. Tomasz Szelaż - Sekretarz RN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>T. Szelaż</u>
	ZA	Przeciw	Wstrzymuję się	Podpis
5. Tobiasz Solorz - Członek RN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>T. Solorz</u>
	ZA	Przeciw	Wstrzymuję się	Podpis

6. Alojzy Z. Nowak - Członek RN

ZA

Przeciw

Wstrzymuję się



Podpis

7. Maciej Stec - Członek RN

ZA

Przeciw

Wstrzymuję się



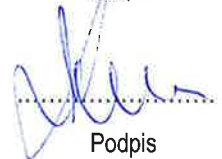
Podpis

8. Sławomir Zakrzewski - Członek RN

ZA

Przeciw

Wstrzymuję się



Podpis

9. Henryk Sobierajski - Członek RN

ZA

Przeciw

Wstrzymuję się



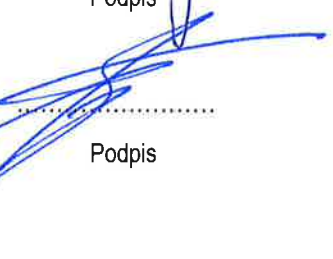
Podpis

10. Jarosław Grzesiak - Członek RN

ZA

Przeciw

Wstrzymuję się



Podpis

