

UCHWAŁA NR 1311/2022/VIII
Rady Nadzorczej ZE PAK Spółka Akcyjna
Warszawa, dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie: rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku

Rada Nadzorcza ZE PAK Spółka Akcyjna (dalej: **ZE PAK S.A.** lub **Spółka**) działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.) w zw. z § 20 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza ZE PAK S.A. w związku z wydaniem pozytywnej oceny w sprawie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym niżej wymienionych sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku:

- 1) sprawozdania z działalności Spółki,
- 2) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A.,
- 3) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A.,

(dalej łącznie: **Sprawdzania**), niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ZE PAK S.A. podjęcie uchwał o zatwierdzeniu Sprawozdań.

§ 2

Treść oceny Sprawozdań wydanej przez Radę Nadzorczą ZE PAK S.A. stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Nadzór nad realizacją niniejszej Uchwały sprawuje

TOMASZ SZELĄG

§ 4

Termin realizacji niniejszej Uchwały – do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZE PAK S.A.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem **25 maja** 2022 r.

Głosowano w trybie jawnym.

Oddano głosów: **10**... w tym:

- | | |
|--------------------|-------------|
| „za” | - 10 |
| „przeciw” | - 0 |
| „wstrzymujące się” | - 0 |

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej



Wiesław Walendziak

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Zygmunt Solorz

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Piotr Żak



Sekretarz Rady Nadzorczej



Tomasz Szelaż