

UCHWAŁA NR 1321/2022/VIII
Rady Nadzorczej ZE PAK Spółka Akcyjna
Warszawa, z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku

Rada Nadzorcza ZE PAK Spółka Akcyjna (dalej: **ZE PAK S.A.** lub **Spółka**) działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz § 20 ust. 2 pkt 9 i 10 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w 2021 roku zawierające m.in. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2021 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 2021 roku stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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 Szelaąg