

UCHWAŁA NR 1520/2023/VIII
Rady Nadzorczej ZE PAK Spółka Akcyjna
Warszawa, dnia 24 października 2023 r.
[podjęta w trybie pisemnym]

w sprawie: połączenia ZE PAK S.A. (spółka przejmująca) z PAK-ATOM S.A. (spółka przejmowana)

Rada Nadzorcza ZE PAK Spółka Akcyjna (dalej: **ZE PAK S.A.** lub **Spółka**) działając w trybie pisemnym przewidzianym w art. 388 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 19 ust. 4 Statutu Spółki oraz na podstawie § 20 ust. 5 pkt 17) oraz § 14 ust. 3 pkt 8) w zw. z § 14 ust. 4 Statutu ZE PAK S.A., w związku z Uchwałą Zarządu ZE PAK S.A. nr 207/VII/2023 z dnia 23 października 2023 r., uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza ZE PAK S.A.:

- 1) pozytywnie opiniuje dokonanie połączenia ZE PAK S.A. (spółka przejmująca) ze spółką PAK-ATOM S.A. (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku PAK-ATOM S.A. na ZE PAK S.A. oraz akceptuje brzmienie przedłożonego przez Zarząd ZE PAK S.A. Planu Połączenia obu spółek i wyrażą zgodę na jego podpisanie;
- 2) rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ZE PAK S.A. podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie ZE PAK S.A. (spółka przejmująca) z PAK-ATOM S.A. (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku PAK-ATOM S.A. na ZE PAK S.A., zgodnie z przyjętym przez Zarząd ZE PAK S.A. Planem Połączenia obu spółek.

§ 2

Kopia Uchwały Zarządu ZE PAK S.A. nr 207/VII/2023 z dnia 23 października 2023 r. stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zobowiązania, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały, związane są z przyjętą i realizowaną strategią transformacji energetycznej Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A.

§ 4

Nadzór nad realizacją niniejszej Uchwały sprawuje WIESŁAW WALENDZIAK

§ 5

Termin realizacji niniejszej Uchwały – 31 grudnia 2023 roku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 października 2023 r.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Zygmun Solorz - Przewodniczący RN



ZA



Przeciw



Wstrzymuję się

[Podpis]

Podpis

2. Piotr Żak - Z-ca Przewodniczącego RN



ZA



Przeciw



Wstrzymuję się



Podpis

3. Tobiasz Solorz - Z-ca Przewodniczącego RN



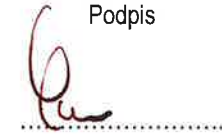
ZA



Przeciw



Wstrzymuję się



Podpis

4. Wiesław Walendziak - Sekretarz RN



ZA



Przeciw



Wstrzymuję się



Podpis

5. Tomasz Szelaż - Członek RN



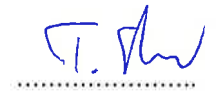
ZA



Przeciw



Wstrzymuję się



Podpis

6. Alojzy Z. Nowak - Członek RN



ZA



Przeciw



Wstrzymuję się



Podpis

7. Sławomir Zakrzewski - Członek RN



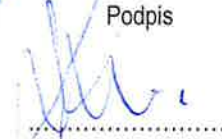
ZA



Przeciw



Wstrzymuję się



Podpis

8. Henryk Sobierajski - Członek RN



ZA



Przeciw



Wstrzymuję się



Podpis

9. Jarosław Grzesiak - Członek RN



ZA



Przeciw



Wstrzymuję się



Podpis