

**Uchwała nr 133/VII/2022**  
**Zarządu ZE PAK Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 kwietnia 2022 r.**  
[podjęta w trybie pisemnym]

**podjęta przez Zarząd w następującym składzie:**

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1/ Piotr Woźny           | - Prezes Zarządu     |
| 2/ Zygmunt Artwik        | - Wiceprezes Zarządu |
| 3/ Maciej Nietopiel      | - Wiceprezes Zarządu |
| 4/ Andrzej Janiszowski   | - Wiceprezes Zarządu |
| 5/ Katarzyna Sobierajska | - Wiceprezes Zarządu |

**w sprawie:** przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021

Zarząd ZE PAK S.A. działając w trybie pisemnym zgodnie z § 37 ust. 1-2 „Regulaminu Zarządu” oraz na podstawie § 28 ust. 1 i 2 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje Sprawozdanie finansowe ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 701 772 648,13 PLN (słownie: dwa miliardy siedemset jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści osiem 13/100 PLN);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący stratę netto w kwocie 301 935 195,57 PLN (słownie: trzysta jeden milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć 57/100 PLN);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 412 330 728,50 PLN (słownie: czterysta dwanaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem 50/100 PLN);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 38 231 414,60 PLN (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta czternaście 60/100 PLN).

**§ 2**

Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, które dołącza się do sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.



### § 3

Zarząd ZE PAK S.A. działając na podstawie § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia:

- 1) przedłożyć Radzie Nadzorczej ZE PAK S.A. Sprawozdanie finansowe ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, w celu uzyskania pisemnej oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą,
- 2) przedłożyć Radzie Nadzorczej ZE PAK S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, w celu uzyskania pisemnej oceny tego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą.

### § 4

Zarząd ZE PAK S.A. działając na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Spółki postanawia:

- 1) przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, po uzyskaniu pisemnej oceny Rady Nadzorczej ZE PAK S.A., o której mowa w § 3 pkt 1) powyżej, Sprawozdanie finansowe ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, w celu rozpatrzenia tego sprawozdania i jego zatwierdzenia,
- 2) przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, po uzyskaniu pisemnej oceny Rady Nadzorczej ZE PAK S.A., o której mowa w § 3 pkt 2) powyżej, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, w celu rozpatrzenia tego sprawozdania i jego zatwierdzenia.

### § 5

1. Na podjęcie niniejszej Uchwały przy zastosowaniu trybu pisemnego, określonego w § 37 ust. 1-2 „Regulaminu Zarządu”, zgodę wyrazili wszyscy członkowie Zarządu Spółki.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2022 roku.

#### Podpisy Członków Zarządu:

1/ Piotr Woźny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 ..... Podpis
2/ Zygmunt Artwik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 ..... Podpis
3/ Maciej Nietopiel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 ..... Podpis
4/ Andrzej Janiszowski	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 ..... Podpis



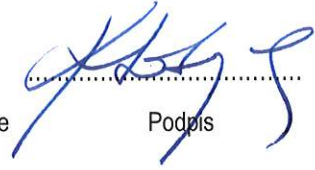
5/ Katarzyna Sobierajska

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Zdanie odrębne

  
.....  
Podpis

**RADCA PRAWNY**  
Katarzyna Roztecka-Walczak  
KN 214

