

Uchwała nr 134/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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK za rok 2021, sprawozdania Zarządu ZE PAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2021 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej

Zarząd ZE PAK S.A. działając w trybie pisemnym zgodnie z § 37 ust. 1-2 „Regulaminu Zarządu” postanawia, co następuje:

§ 1

Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 311 762 000 PLN (słownie: trzy miliardy trzysta jednaście milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące PLN),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę w wysokości 317 404 000 PLN (słownie: trzysta siedemnaście milionów czterysta cztery tysiące PLN),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 314 473 000 PLN (słownie: trzysta czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące PLN),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 425 231 000 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia pięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy PLN),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8 808 000 PLN (słownie: osiem milionów osiemset osiem tysięcy PLN),



6) informację dodatkową.

§ 2

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

§ 3

Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2021.

§ 4

Zarząd ZE PAK S.A. postanawia przekazać Radzie Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu ZE PAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2021 roku oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, w celu uzyskania pisemnej oceny przedmiotowych sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą.

§ 5

Zarząd ZE PAK S.A. działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.) postanawia:

- 1) przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ZE PAK S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, w celu rozpatrzenia tego sprawozdania i jego zatwierdzenia,
- 2) przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ZE PAK S.A. Sprawozdanie Zarządu ZE PAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2021 roku, w celu rozpatrzenia tego sprawozdania i jego zatwierdzenia.


§ 6

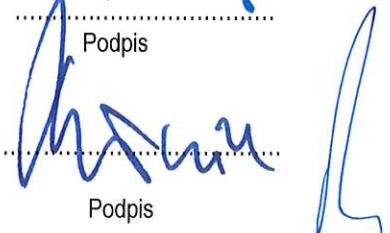
1. Na podjęcie niniejszej Uchwały przy zastosowaniu trybu pisemnego, określonego w § 37 ust. 1-2 „Regulaminu Zarządu”, zgodę wyrazili wszyscy członkowie Zarządu Spółki.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2022 roku.

Podpisy Członków Zarządu:

1/ Piotr Woźny
Za Przeciw Wstrzymuję się Zdanie odrębne

2/ Zygmunt Artwik
Za Przeciw Wstrzymuję się Zdanie odrębne


.....
Podpis


.....
Podpis

3/ Maciej Nietopiel

Za Przeciw Wstrzymuję się Zdanie odrębne


.....
Podpis

4/ Andrzej Janiszowski

Za Przeciw Wstrzymuję się Zdanie odrębne


.....
Podpis

5/ Katarzyna Sobierajska

Za Przeciw Wstrzymuję się Zdanie odrębne


.....
Podpis

**ZA ZGODNOŚĆ
FORMALNO-PRAWNĄ
MARCIN JANIAK
RADCA PRAWNY**



