

Uchwała nr 151/VII/2022
Zarządu ZE PAK Spółka Akcyjna
z dnia 30. maja 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: propozycji pokrycia straty netto za rok 2021

Zarząd ZE PAK S.A. działając na podstawie § 37 ust. 1-2 „Regulaminu Zarządu” (tryb pisemny) uchwala, co następuje:

§ 1


Zarząd ZE PAK S.A. na podstawie Sprawozdania finansowego ZE PAK Spółka Akcyjna (dalej: **ZE PAK S.A.**) za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., które zostało zbadane przez biegłego rewidenta, stwierdza, że ZE PAK S.A. w 2021 roku zanotował stratę netto w wysokości 301 935 195,57 PLN (słownie: trzysta jeden milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy).

§ 2

1. Zarząd ZE PAK S.A. proponuje pokryć całą stratę netto za rok 2021 w kwocie 301 935 195,57 PLN (słownie: trzysta jeden milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) z zysków przyszłych okresów.
2. Niniejszą Uchwałą Zarząd ZE PAK S.A. zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2021 zgodnie z propozycją, o której mowa w ust. 1.

§ 3

Zarząd ZE PAK S.A. zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przedłożyć Radzie Nadzorczej ZE PAK S.A. propozycję pokrycia straty za 2021 rok celem uzyskania pisemnej opinii Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za 2021 rok i przedłożenia jej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.



§ 4

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 10.05.2022 roku.

Podpisy Członków Zarządu:

1/ Piotr Woźny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Zdanie odrębne	Podpis
2/ Zygmunt Artwik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Zdanie odrębne	Podpis
3/ Maciej Nietopiel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Zdanie odrębne	Podpis
4/ Andrzej Janiszowski	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Zdanie odrębne	Podpis
5/ Katarzyna Sobierajska	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Zdanie odrębne	Podpis

Rozdzielnik: FF, FK

ZA ZGODNOŚĆ
FORMALNO-PRAWNĄ
MARCIN JANIAK
RADCA PRAWNY