

Uchwała nr 35/VII/2022  
Zarządu ZE PAK Spółka Akcyjna  
z dnia 1 lutego 2022 r.

**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:** wystąpienia do Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. z wnioskiem o wydanie pisemnej opinii w sprawie zmian w Statucie ZE PAK S.A.

**§ 1**

Zarząd ZE PAK S.A. działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 11) w zw. z §14 ust.1 pkt 4) Statutu Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. z wnioskiem o wydanie pisemnej opinii w sprawie wprowadzenia do Statutu Spółki zmian wyszczególnionych i wskazanych w załączniku do niniejszej Uchwały .


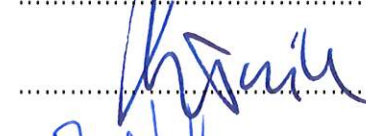
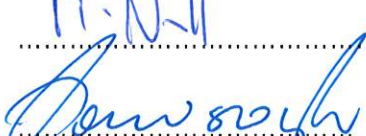


**§ 2**

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie ZE PAK S.A. zostanie przedłożona przez Zarząd ZE PAK S.A. Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

**§ 3**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy Członków Zarządu:**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1) Piotr Woźny           |  |
| 2) Zygmunt Artwik        |  |
| 3) Maciej Nietopiel      |  |
| 4) Andrzej Janiszowski   |  |
| 5) Katarzyna Sobierajska |  |

ZA ZGODNOŚĆ  
FORMALNO-PRAWNĄ  
MARCIN JANIĄK  
RADCA PRAWNY