

UCHWAŁA NR 1495/2023/VIII
Rady Nadzorczej ZE PAK Spółka Akcyjna
Warszawa, dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie: zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ZE PAK Spółka Akcyjna (dalej: ZE PAK S.A. lub Spółka) podjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Rada Nadzorcza po dokonaniu pozytywnej oceny sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2022 roku oraz sprawozdania finansowego ZE PAK S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały o udzieleniu Panu Maciejowi Nietopielowi absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Nadzór nad realizacją niniejszej Uchwały sprawuje TOBIAS SOLORZ

§ 3

Termin realizacji niniejszej Uchwały – do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZE PAK S.A., jednak nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 maja 2023 r.

Głosowano w trybie jawnym.

Oddano głosów: 8... w tym:

„za”	-	<u>8</u>
„przeciw”	-	<u>0</u>
„wstrzymujące się”	-	<u>0</u>

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej


Tobias Solorz

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Zygmunt Solorz

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej


Piotr Żak

Sekretarz Rady Nadzorczej


Wiesław Walendziak