

**UCHWAŁA NR 1476/2023/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 Andrzejowi Janiszowskiemu 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 SOŁOZ .....

**§ 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”	- 8
„przeciw”	- 0
„wstrzymujące się”	- 0

**Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

  
**Tobiasz Solorz**

**Przewodniczący Rady Nadzorczej**

  
**Zygmunt Solorz**

**Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

  
**Piotr Żak**

**Sekretarz Rady Nadzorczej**

  
**Wiesław Walendziak**