

Uchwała nr 86/VI/2016
Zarządu Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A.
z dnia 21 marca 2016 r.

podjęta przez Zarząd w następującym składzie:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1/ Aleksander Grad | - Prezes Zarządu |
| 2/ Aneta Lato-Żuchowska | - Wiceprezes Zarządu |
| 3/ Zygmunt Artwik | - Wiceprezes Zarządu |
| 4/ Adrian Kaźmierczak | - Wiceprezes Zarządu |
| 5/ Tomasz Zadroga | - Wiceprezes Zarządu |

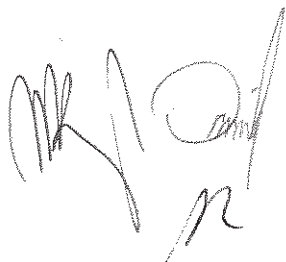
w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

Zarząd ZE PAK S.A. działając na podstawie § 28 ust. 1 i 2 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje Sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.649.371 tys. PLN (słownie: dwa miliardy sześćset czterdzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tys. PLN);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.515.850 tys. PLN (słownie: jeden miliard pięćset piętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt tys. PLN);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.635.529 tys. PLN (słownie: jeden miliard sześćset trzydzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tys. PLN);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 9.750 tys. PLN (słownie: dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tys. PLN).



§ 2

Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, które dołącza się do sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 3

Zarząd ZE PAK S.A. działając na podstawie § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia:

- 1) przedłożyć Radzie Nadzorczej ZE PAK S.A. Sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta w celu uzyskania pisemnej opinii Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania,
- 2) przedłożyć Radzie Nadzorczej ZE PAK S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku w celu uzyskania pisemnej opinii Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania.

§ 4

Zarząd ZE PAK S.A. działając na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Spółki postanawia:

- 1) przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, po uzyskaniu pisemnej opinii Rady Nadzorczej ZE PAK S.A., o której mowa w § 3 pkt 1, Sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta w celu rozpatrzenia tego sprawozdania i jego zatwierdzenia,
- 2) przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki, po uzyskaniu pisemnej opinii Rady Nadzorczej ZE PAK S.A., o której mowa w § 3 pkt 2, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku w celu rozpatrzenia tego sprawozdania i jego zatwierdzenia.

§ 5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

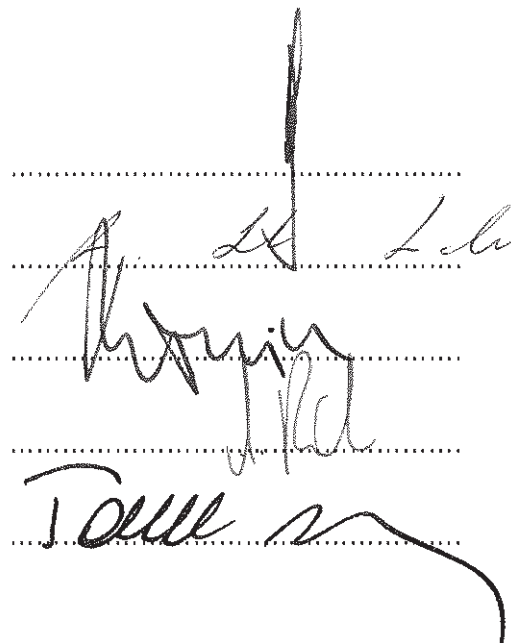
1/ Aleksander Grad

2/ Aneta Lato-Żuchowska

3/ Zygmunt Artwik

4/ Adrian Kaźmierczak

5/ Tomasz Zadroga




RADCA PRAWNY
Wioletta Przybylska

