

Uchwała nr 59/VI/2017

Zarządu Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów – Konin S.A.

z dnia 21 marca 2017 r.

podjęta przez Zarząd w następującym składzie:

- 1/ Adam Klapszta - Prezes Zarządu
- 2/ Aneta Lato-Żuchowska - Wiceprezes Zarządu
- 3/ Zygmunt Artwik - Wiceprezes Zarządu
- 4/ Elżbieta Niebisz - Wiceprezes Zarządu

w sprawie: przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu ZE PAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 roku

§ 1

Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok zakończony dnia 31.12.2016 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 801 300 tys. PLN (słownie: cztery miliardy osiemset jeden milionów trzysta tys. PLN),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk w wysokości 250 286 tys. PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tys. PLN),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 258 880 tys. PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tys. PLN),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 258 835 tys. PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów osiemset trzydzieści pięć tys. PLN),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 34 671 tys. PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tys. PLN),
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje Sprawozdanie Zarządu ZE PAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 roku, które dołącza się do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok zakończony dnia 31.12.2016 roku.

§ 3

Zarząd ZE PAK S.A. postanawia przekazać Radzie Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu ZE PAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 roku oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok zakończony dnia 31.12.2016 roku, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, w celu uzyskania pisemnej opinii Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań.

§ 4

Zarząd ZE PAK S.A. działając w oparciu o art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych postanawia:

- 1) przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu ZE PAK S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok zakończony dnia 31.12.2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta w celu rozpatrzenia tego sprawozdania i jego zatwierdzenia,
- 2) przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu ZE PAK S.A. Sprawozdanie Zarządu ZE PAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 roku w celu rozpatrzenia tego sprawozdania i jego zatwierdzenia.

§ 5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

1/ Adam Kłapszta

2/ Aneta Lato-Żuchowska

3/ Zygmunt Artwik

4/ Elżbieta Niebisz