

Uchwała nr 100/VI/2017

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

z dnia 19 maja 2017 r.

podjęta przez Zarząd w następującym składzie:

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

w sprawie: propozycji podziału zysku netto za rok 2016

§ 1

Zarząd ZE PAK S.A. biorąc pod uwagę obowiązującą w Spółce politykę dywidendową proponuje dokonanie podziału zysku netto za rok 2016 w kwocie 131.406.539,49 PLN w następujący sposób:

- a) kwotę 65.562.375,63 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza, że na jedną akcję Spółki przypadać będzie kwota 1,29 PLN,
- b) pozostałą część zysku w kwocie 65.844.163,86 PLN przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Niniejszą uchwałą Zarząd ZE PAK S.A. zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 zgodnie z propozycją Zarządu, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Zarząd ZE PAK S.A. zgodnie z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych postanawia przedłożyć Radzie Nadzorczej Spółki propozycję podziału zysku za 2016 rok przyjętą niniejszą Uchwałą, celem uzyskania pisemnej opinii Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu, co do podziału zysku za 2016 rok i przedłożenia jej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 4

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

- 1/ Adam Kłapszta
- 2/ Aneta Lato-Żuchowska
- 3/ Zygmunt Artwik
- 4/ Elżbieta Niebisz