

Uchwała nr 30/VII/2019

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

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

podjęta przez Zarząd w następującym składzie:

- 1/ Henryk Sobierajski
- 2/ Zygmunt Artwik - Wiceprezes Zarządu
- 3/ Paweł Markowski - Wiceprezes Zarządu

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018

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 2018 roku obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 151 997 tys. PLN (słownie: dwa miliardy sto pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tys. PLN);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 64 516 tys. PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony pięćset szesnaście tys. PLN);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 100 429 tys. PLN (słownie: sto milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tys. PLN);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 23 201 tys. PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście jeden tys. PLN).

§ 2

Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, które dołącza się do sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, w celu uzyskania pisemnej oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą,
- 2) przedłożyć Radzie Nadzorczej ZE PAK S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, w celu uzyskania pisemnej oceny tego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą.

§ 4

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

- 1) przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, po uzyskaniu pisemnej oceny 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 2018 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, w celu rozpatrzenia tego sprawozdania i jego zatwierdzenia,
- 2) przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki, po uzyskaniu pisemnej oceny Rady Nadzorczej ZE PAK S.A., o której mowa w § 3 pkt 2, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, w celu rozpatrzenia tego sprawozdania i jego zatwierdzenia.

§ 5

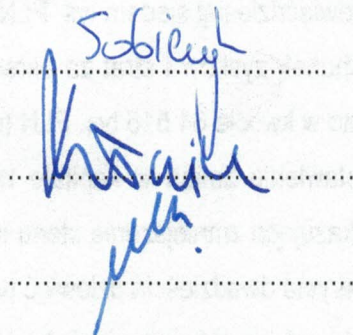
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

1/ Henryk Sobierajski

2/ Zygmunt Artwik

3/ Paweł Markowski



RADCA PRAWNY

Adrian Kazmierczak