

Uchwała nr <sup>133</sup>../VII/2020

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

z dnia 11 maja 2020 r.

**podjęta przez Zarząd w następującym składzie:**

- 1/ Maciej Nietopiel - p. o. Prezesa Zarządu
- 2/ Zygmunt Artwik - Wiceprezes Zarządu
- 3/ Paweł Markowski - Wiceprezes Zarządu
- 4/ Paweł Lisowski - Wiceprezes Zarządu

**w sprawie:** propozycji pokrycia straty netto za rok 2019

**§ 1**

Zarząd ZE PAK S.A. na podstawie Sprawozdania finansowego Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. (dalej: **ZE PAK S.A.**) za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., które zostało zbadane przez biegłego rewidenta, stwierdza, że ZE PAK S.A. w 2019 roku zanotował stratę netto w wysokości 46 339 418,48 PLN (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych 48/100).

**§ 2**

1. Zarząd ZE PAK S.A. proponuje pokryć całą stratę netto za rok 2019 w kwocie 46 339 418,48 PLN (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych 48/100) z zysków przyszłych okresów.
2. Niniejszą Uchwałą Zarząd ZE PAK S.A. zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2019 zgodnie z propozycją, o której mowa w ust. 1.

**§ 3**

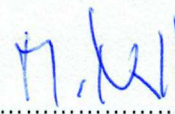
Zarząd ZE PAK S.A. zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przedłożyć Radzie Nadzorczej ZE PAK S.A. propozycję pokrycia straty za 2019 rok celem uzyskania pisemnej opinii Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za 2019 rok i przedłożenia jej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

**§ 4**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

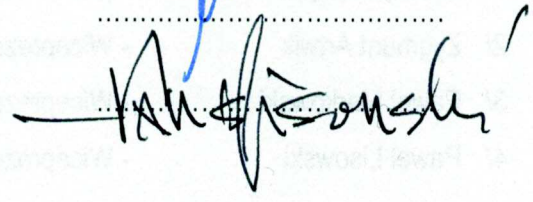
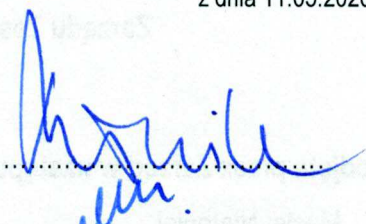
**Podpisy Członków Zarządu:**

- 1) Maciej Nietopiel

  
.....



- 2) Zygmunt Artwik
- 3) Paweł Markowski
- 4) Paweł Lisowski



ZA ZGODNOŚĆ  
FORMALNO-PRAWNĄ  
MARCIN JANIAK  
RADCA PRAWNY