

Uchwała nr 130/VII/2021
Zarządu Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A.
z dnia 19 kwietnia 2021 r.

podjęta przez Zarząd w następującym składzie:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1/ Piotr Woźny | - Prezes Zarządu |
| 2/ Zygmunt Artwik | - Wiceprezes Zarządu |
| 3/ Maciej Nietopiel | - Wiceprezes Zarządu |
| 4/ Andrzej Janiszowski | - Wiceprezes Zarządu |
| 5/ Katarzyna Sobierajska | - Wiceprezes Zarządu |

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020

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 2020 roku obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 451 709 tys. PLN (słownie: dwa miliardy czterysta pięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięć tysięcy PLN);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w kwocie 182 414 tys. PLN (słownie: sto osiemdziesiąt dwa miliony czterysta czternaście tysięcy PLN);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 182 414 tys. PLN (słownie: sto osiemdziesiąt dwa miliony czterysta czternaście tysięcy PLN);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 120 441 tys. PLN (słownie: sto dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy PLN).

§ 2

Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, które dołącza się do sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 2020 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 2020 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 2020 roku, w celu rozpatrzenia tego sprawozdania i jego zatwierdzenia.

§ 5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

1/ Piotr Woźny

2/ Zygmunt Artwik

3/ Maciej Nietopiel

4/ Andrzej Janiszowski

5/ Katarzyna Sobierajska



RADCA PRAWNY

Katarzyna Rzętecka-Walczak
KN-214