

Uchwała nr 131/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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK za rok 2020, sprawozdania Zarządu ZE PAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej

§ 1

Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE PAK za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 878 628 tys. PLN (słownie: dwa miliardy osiemset siedemdziesiąt osiem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy PLN),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę w wysokości 226 465 tys. PLN (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy PLN),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 227 006 tys. PLN (słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów sześć tysięcy PLN),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 227 005 tys. PLN (słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów pięć tysięcy PLN),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 82 967 tys. PLN (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy PLN),
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje Sprawozdanie Zarządu ZE PAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2020 roku, które dołącza się do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok

zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 3

Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2020.

§ 4

Zarząd ZE PAK S.A. postanawia przekazać Radzie Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu ZE PAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2020 roku oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, w celu uzyskania pisemnej oceny przedmiotowych sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą.

§ 5

Zarząd ZE PAK S.A. działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 ze zm.) 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 grudnia 2020 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, 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 2020 roku, w celu rozpatrzenia tego sprawozdania i jego zatwierdzenia.

§ 6

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 Rostecka-Walczak
KN-214