

Uchwała nr 93./VII/2020

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

z dnia 3 kwietnia 2020 r.

podjęta przez Zarząd w następującym składzie:

- 1/ Henryk Sobierajski - Prezes Zarządu
- 2/ Zygmunt Artwik - Wiceprezes Zarządu
- 3/ Paweł Markowski - Wiceprezes Zarządu
- 4/ Paweł Lisowski - Wiceprezes Zarządu
- 5/ Maciej Nietopiel - Wiceprezes Zarządu

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019

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 2019 roku obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 992 032 925,74 PLN (słownie: jeden miliard dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć 74/100 PLN);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący stratę netto w kwocie 46 339 418,48 PLN (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemnaści 48/100 PLN);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 46 339 418,48 PLN (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście 48/100 PLN);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 62 472 639,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć PLN).

§ 2

Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, które dołącza

się do sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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

.....


4/ Paweł Lisowski

.....


5/ Maciej Nietopiel

.....
