

Uchwała nr 94./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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2019, sprawozdania Zarządu ZE PAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej

**§ 1**

Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 118 246 000 PLN (słownie: trzy miliardy sto osiemnaście milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy PLN),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę w wysokości 446 146 000 PLN (słownie: czterysta czterdzieści sześć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy PLN),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 448 924 000 PLN (słownie: czterysta czterdzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące PLN),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 448 925 000 PLN (słownie: czterysta czterdzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy PLN),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 111 318 000 PLN (słownie: sto jednaście milionów trzysta osiemnaście tysięcy PLN),
- 6) informację dodatkową.

**§ 2**

Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje Sprawozdanie Zarządu ZE PAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 roku, które dołącza się do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok

zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

### § 3

Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2019.

### § 4

Zarząd ZE PAK S.A. postanawia przekazać Radzie Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu ZE PAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 roku oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 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.2019.351 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 2019 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 2019 roku, w celu rozpatrzenia tego sprawozdania i jego zatwierdzenia.

### § 6

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Podpisy Członków Zarządu:

1/ Henryk Sobierajski

.....  
*Sobierajski*

2/ Zygmunt Artwik

.....  
*Artwik*

3/ Paweł Markowski

.....  
*Markowski*

4/ Paweł Lisowski

.....  
*Lisowski*

5/ Maciej Nietopiel

.....  
*Nietopiel*