

**Uchwała nr 110/V/2013**  
**Zarządu Zespołu Elektrowni „Pątnów - Adamów - Konin” SA**  
**z dnia 15 marca 2013 r.**

**podjęta przez Zarząd w następującym składzie:**

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1/ Katarzyna Muszkat | - Prezes Zarządu     |
| 2/ Piotr Jarosz      | - Wiceprezes Zarządu |
| 3/ Anna Strżyk       | - Wiceprezes Zarządu |

**w sprawie:** przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012

Zarząd ZE „PAK” SA działając na podstawie § 28 ust. 1 i 2 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zarząd ZE „PAK” SA przyjmuje Sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.145.230.373,24 PLN (słownie: trzy miliardy sto czterdzieści pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy 24/100 PLN);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 275.012.750,76 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt 76/100 PLN);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 243 732 870,71 PLN (słownie: dwieście czterdzieści trzy miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt 71/100 PLN);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 243.938.356,22 PLN (słownie: dwieście czterdzieści trzy miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć 22/100 PLN).

**§ 2**

Zarząd ZE „PAK” SA przyjmuje Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, które dołącza się do sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.

### § 3

Zarząd ZE „PAK” SA działając na podstawie § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia:

- 1) przedłożyć Radzie Nadzorczej ZE „PAK” SA Sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta w celu uzyskania pisemnej opinii Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania,
- 2) przedłożyć Radzie Nadzorczej ZE „PAK” SA Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku w celu uzyskania pisemnej opinii Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania.

### § 4

Zarząd ZE „PAK” SA działając na podstawie § 28 ust. 2 Statutu spółki postanawia:

- 1) przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, po uzyskaniu pisemnej opinii Rady Nadzorczej ZE „PAK” SA, o której mowa w § 3 pkt 1, Sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta w celu rozpatrzenia tego sprawozdania i jego zatwierdzenia,
- 2) przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki, po uzyskaniu pisemnej opinii Rady Nadzorczej ZE „PAK” SA, o której mowa w § 3 pkt 2, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku w celu rozpatrzenia tego sprawozdania i jego zatwierdzenia.

### § 5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Podpisy Członków Zarządu:**

1/ Katarzyna Muszkat

2/ Piotr Jarosz

2/ Anna Striżyk