

**Uchwała nr 169/V/2013**  
**Zarządu Zespołu Elektrowni „Pątnów - Adamów - Konin” SA**  
**z dnia 7 maja 2013 r.**

**podjęta przez Zarząd w następującym składzie:**

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

**w sprawie:** propozycji podział zysku netto Spółki za rok 2012

Zarząd Zespołu Elektrowni „Pątnów - Adamów - Konin” S.A. (dalej: **ZE „PAK” SA** lub **Spółka**) działając w związku i na podstawie Uchwały Zarządu nr 111/V/2013 z dnia 15.03.2013 r. w sprawie propozycji podział zysku netto za rok 2012, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zarząd ZE „PAK” SA w wyniku przeprowadzenia dodatkowej analizy aktualnej sytuacji na rynku energii elektrycznej, a w szczególności biorąc pod uwagę utrzymujący się na rynku trend spadku cen energii elektrycznej, ostatecznie postanawia zwrócić się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podział zysku netto Spółki za rok 2012 w kwocie 275.012.750,76 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt 76/100 PLN) w ten sposób, że Zarząd proponuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy 20% zysku, a pozostałą część zysku na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Zarząd ZE „PAK” SA działając zgodnie z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych postanawia przedłożyć wniosek w sprawie podziału zysku za rok 2012 zawarty w niniejszej Uchwale do oceny Radzie Nadzorczej Spółki.

**§ 3**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy Członków Zarządu:**

1/ Katarzyna Muszkat

2/ Piotr Jarosz

3/ Anna Striżyk