

Uchwała nr 112/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 Striżyk - Wiceprezes Zarządu

w sprawie: przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE „PAK” SA za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu ZE „PAK” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku.

§ 1

Zarząd ZE „PAK” SA przyjmuje Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE „PAK” SA za rok zakończony dnia 31.12.2012 obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 270 715 000 zł (słownie: sześć miliardów dwieście siedemdziesiąt milionów siedemset piętnaście tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 375 437 000 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 303 987 000 zł (słownie: trzysta trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 60 059 000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 5) informację dodatkową.

§ 2

Zarząd ZE „PAK” SA przyjmuje Sprawozdanie Zarządu ZE „PAK” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku, które dołącza się do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE „PAK” SA za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku.

§ 3

Zarząd ZE „PAK” SA postanawia przekazać Radzie Nadzorczej ZE „PAK” SA Sprawozdanie Zarządu ZE „PAK” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE „PAK” SA za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.

§ 4

Zarząd ZE „PAK” SA działając w oparciu o art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych postanawia:

- 1) przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu ZE „PAK” SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE „PAK” SA za rok zakończony dnia 31.12.2012 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta w celu rozpatrzenia tego sprawozdania i jego zatwierdzenia,
- 2) przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu ZE „PAK” SA Sprawozdanie Zarządu ZE „PAK” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej 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

3/ Anna Striżyk