

Uchwała nr 85/VI/2014
Zarządu Zespołu Elektrowni „Pątnów - Adamów - Konin” SA
z dnia 18 marca 2014 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 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013

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

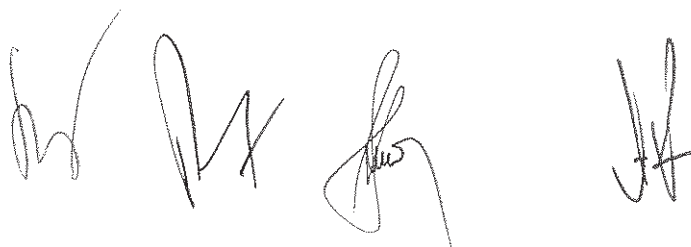
§ 1

Zarząd ZE „PAK” SA przyjmuje Sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.513.120.096,19 PLN (słownie: trzy miliardy pięćset trzynaście milionów sto dwadzieścia tysięcy dziewięćdziesiąt sześć 19/100 PLN);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 231.856.798,62 PLN (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem 62/100 PLN);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 231.856.798,62 PLN (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem 62/100 PLN);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 109.854.023,27 PLN (słownie: sto dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia trzy 27/100 PLN).

§ 2

Zarząd ZE „PAK” SA przyjmuje Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, które dołącza się do sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 roku w celu rozpatrzenia tego sprawozdania i jego zatwierdzenia.

§ 5

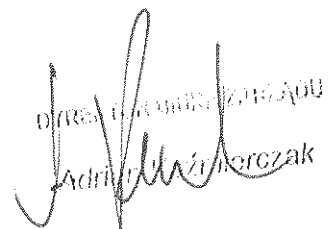
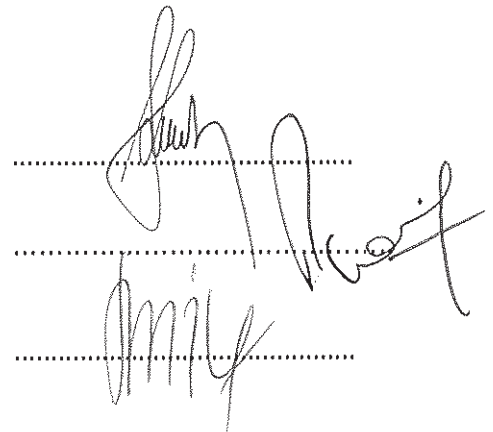
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

1/ Katarzyna Muszkat

2/ Piotr Jarosz

2/ Anna Striżyk



DIREKTOR ZARZĄDU
Adrian Kerczak