

Uchwała nr 87/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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE „PAK” SA za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu ZE „PAK” SA z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku

§ 1

Zarząd ZE „PAK” SA przyjmuje Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE „PAK” SA za rok zakończony dnia 31.12.2013 obejmujące:

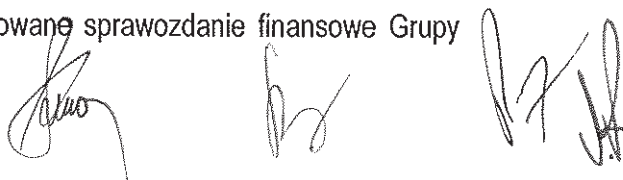
- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.470.936.000 PLN (słownie: sześć miliardów czterysta siedemdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy PLN),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 231.506.000 PLN (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów pięćset sześć tysięcy PLN),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 240.739.000 PLN (słownie: dwieście czterdzieści milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy PLN),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 240.664.000 zł (słownie: dwieście czterdzieści milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące PLN),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 118.378.000 PLN (słownie: sto osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy PLN),
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Zarząd ZE „PAK” SA przyjmuje Sprawozdanie Zarządu ZE „PAK” SA z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku, które dołącza się do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE „PAK” SA za rok zakończony dnia 31.12.2013 roku.

§ 3

Zarząd ZE „PAK” SA postanawia przekazać Radzie Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu ZE „PAK” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy



Kapitałowej ZE „PAK” SA za rok zakończony dnia 31.12.2013 roku, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, w celu uzyskania pisemnej opinii Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań.

§ 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 31.12.2013 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” SA z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku w celu rozpatrzenia tego sprawozdania i jego zatwierdzenia.

§ 5

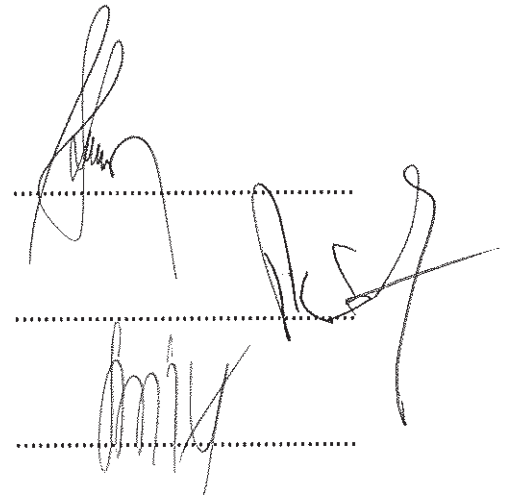
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

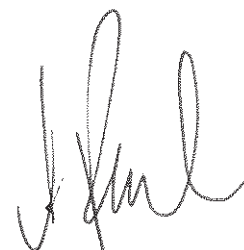
1/ Katarzyna Muszkat

2/ Piotr Jarosz

3/ Anna Striżyk



Three handwritten signatures are visible, each positioned above a horizontal dotted line. The signatures are written in black ink and appear to be cursive or semi-cursive. The first signature is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right.



A single handwritten signature is located at the bottom right of the page, written in black ink.