

Uchwała nr 85/VI/2015
Zarządu Zespołu Elektrowni „Pątnów - Adamów - Konin” SA
z dnia 19 marca 2015 r.

podjęta przez Zarząd w następującym składzie:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1/ Katarzyna Muszkat | - Prezes Zarządu |
| 2/ Piotr Jarosz | - Wiceprezes Zarządu |
| 3/ Anna Striżyk | - Wiceprezes Zarządu |
| 4/ Sławomir Sykucki | - Wiceprezes Zarządu |

w sprawie: propozycji podziału zysku netto za rok 2014

§ 1

Zarząd ZE „PAK” S.A. działając na podstawie Sprawozdania finansowego Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014, które zostało zbadane przez biegłego rewidenta, stwierdza, że ZE „PAK” S.A. w 2014 roku osiągnął zysk netto w kwocie 204.642.447,41 PLN (słownie: dwieście cztery miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści siedem 41/100 PLN).

§ 2

1. Zarząd ZE „PAK” S.A. biorąc pod uwagę politykę wypłaty dywidendy prezentowaną przez Spółkę w trakcie pierwszej oferty publicznej proponuje dokonanie podziału zysku za rok 2014 w następujący sposób:
 - a) kwotę 40.658.837,60 PLN (słownie: czterdzieści milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem 60/100 PLN) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza, że na jedną akcję przypadać będzie kwota 0,80 PLN (słownie: osiemdziesiąt groszy),
 - b) pozostałą część zysku w kwocie 163.983.609,81 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięć 81/100 PLN) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Niniejszą uchwałą Zarząd ZE „PAK” S.A. zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2014 zgodnie z propozycją, o której mowa w ust. 1.

§ 3

Zarząd ZE „PAK” S.A. zgodnie z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych postanawia przedłożyć Radzie Nadzorczej ZE „PAK” S.A. propozycję podziału zysku za 2014 rok celem uzyskania pisemnej opinii Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu, co do podziału zysku i przedłożenia jej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki.



§ 4

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

1/ Katarzyna Muszkat

2/ Piotr Jarosz

3/ Anna Striżyk

4/ Sławomir Sykucki



DYREKTOR BIURA ZARZĄDU

Adrian Kazmierczak