

Uchwała nr 84/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: przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE „PAK” S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu ZE „PAK” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku

§ 1

Zarząd ZE „PAK” S.A. przyjmuje Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE „PAK” S.A. za rok zakończony dnia 31.12.2014 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.867.688 tys. PLN (słownie: sześć miliardów osiemset sześćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tys. PLN),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 78.484 tys. PLN (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tys. PLN),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 71.954 tys. PLN (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tys. PLN),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 37.101 tys. zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sto jeden tys. PLN),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 76.049 tys. PLN (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów czterdzieści dziewięć tys. PLN),
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Zarząd ZE „PAK” S.A. przyjmuje Sprawozdanie Zarządu ZE „PAK” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku, które dołącza się do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE „PAK” S.A. za rok zakończony dnia 31.12.2014 roku.



§ 3

Zarząd ZE „PAK” S.A. postanawia przekazać Radzie Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu ZE „PAK” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE „PAK” S.A. za rok zakończony dnia 31.12.2014 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” S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE „PAK” SA za rok zakończony dnia 31.12.2014 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 2014 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

4/ Sławomir Sykucki



DYREKTOR BIURA ZARZĄDU
Acian Szamierczak

