

Uchwała nr 88/VI/2016
Zarządu Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A.
z dnia 21 marca 2016 r.

podjęta przez Zarząd w następującym składzie:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1/ Aleksander Grad | - Prezes Zarządu |
| 2/ Aneta Lato-Żuchowska | - Wiceprezes Zarządu |
| 3/ Zygmunt Artwik | - Wiceprezes Zarządu |
| 4/ Adrian Kaźmierczak | - Wiceprezes Zarządu |
| 5/ Tomasz Zadroga | - Wiceprezes Zarządu |

w sprawie: propozycji pokrycia straty netto za rok 2015

§ 1

Zarząd ZE PAK S.A. na podstawie Sprawozdania finansowego Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015, które zostało zbadane przez biegłego rewidenta, stwierdza, że ZE PAK S.A. w 2015 roku zanotował stratę netto w kwocie 1.515.850 tys. PLN (słownie: jeden miliard pięćset piętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt tys. PLN).

§ 2

1. Zarząd ZE PAK S.A., biorąc pod uwagę stan kapitałów własnych w Spółce, proponuje pokryć stratę netto za rok 2015 kapitałem rezerwowym Spółki w kwocie 2 404 906,00 PLN (słownie: dwa miliony czterysta cztery tysiące dziewięćset sześć PLN) oraz pozostałą część straty kapitałem zapasowym Spółki.
2. Niniejszą uchwałą Zarząd ZE PAK S.A. zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2015 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 pokrycia straty za 2015 rok celem uzyskania pisemnej opinii Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu, co do pokrycia straty i przedłożenia jej Zwyczajnemu Walnemu



Zgromadzeniu spółki.

§ 4

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

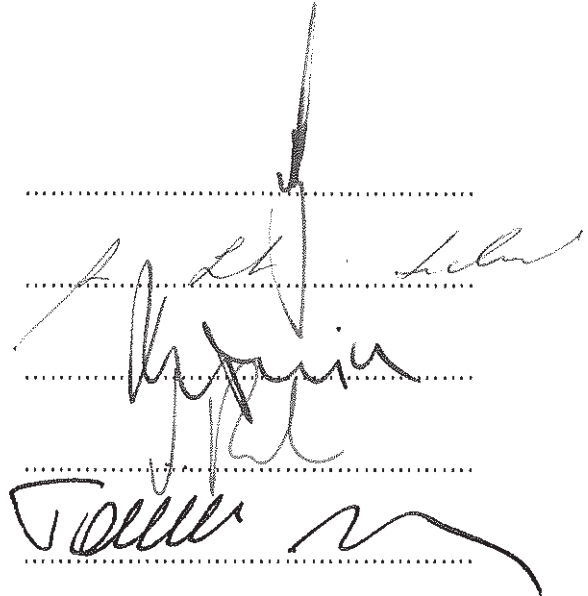
1/ Aleksander Grad

2/ Aneta Lato-Żuchowska

3/ Zygmunt Artwik

4/ Adrian Kaźmierczak

5/ Tomasz Zadroga



Five handwritten signatures are written on horizontal dotted lines. The signatures are: 1. Aleksander Grad, 2. Aneta Lato-Żuchowska, 3. Zygmunt Artwik, 4. Adrian Kaźmierczak, and 5. Tomasz Zadroga.



Signature of Wioletta Przybylska and a stamp that reads "RADCA PRAWNY Wioletta Przybylska".