

Uchwała nr 87/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: przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu ZE PAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 roku

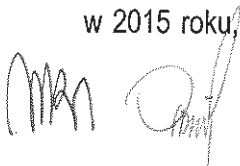
§ 1

Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok zakończony dnia 31.12.2015 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.974.381 tys. PLN (słownie: cztery miliardy dziewięćset siedemdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tys. PLN),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę w wysokości 1.879.808 tys. PLN (słownie: jeden miliard osiemset siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset osiem tys. PLN),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości - 1.873.706 tys. PLN (słownie: minus jeden miliard osiemset siedemdziesiąt trzy miliony siedemset sześć tys. PLN),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.934.894 tys. PLN (słownie: jeden miliard dziewięćset trzydzieści cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tys. PLN),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 28.050 tys. PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćdziesiąt tys. PLN),
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje Sprawozdanie Zarządu ZE PAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 roku, które dołącza się do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok



zakończony dnia 31.12.2015 roku.

§ 3

Zarząd ZE PAK S.A. postanawia przekazać Radzie Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu ZE „PAK” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 roku oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok zakończony dnia 31.12.2015 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 S.A. 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 31.12.2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta w celu rozpatrzenia tego sprawozdania i jego zatwierdzenia,
- 2) przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu ZE PAK S.A. Sprawozdanie Zarządu ZE PAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 roku w celu rozpatrzenia tego sprawozdania i jego zatwierdzenia.

§ 5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

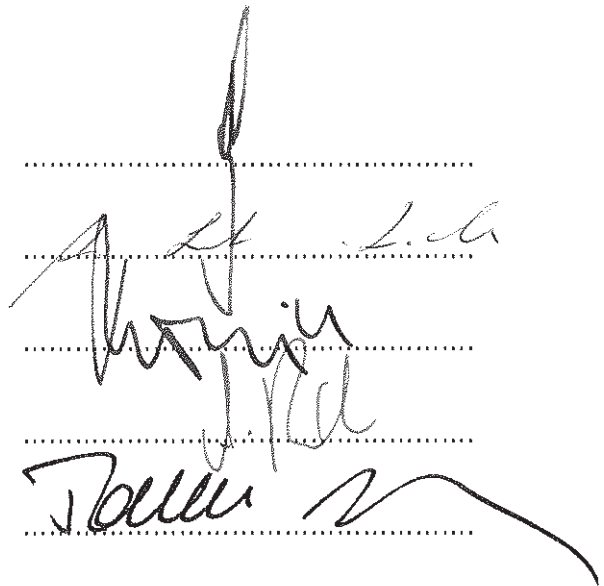
1/ Aleksander Grad

2/ Aneta Lato-Żuchowska

3/ Zygmunt Artwik

4/ Adrian Kaźmierczak

5/ Tomasz Zadroga




RADCA PRAWNY
Wioletta Przybylska