

Uchwała nr 58/VI/2017

Zarządu Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A.

z dnia 21 marca 2017 r.

podjęta przez Zarząd w następującym składzie:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1/ Adam Kłapszta | - Prezes Zarządu |
| 2/ Aneta Lato-Żuchowska | - Wiceprezes Zarządu |
| 3/ Zygmunt Artwik | - Wiceprezes Zarządu |
| 4/ Elżbieta Niebisz | - Wiceprezes Zarządu |

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

Zarząd ZE PAK S.A. działając na podstawie § 28 ust. 1 i 2 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje Sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 598 206 tys. PLN (słownie: dwa miliardy pięćset dziewięćdziesiąt osiem milionów dwieście sześć tys. PLN);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 131 407 tys. PLN (słownie: sto trzydzieści jeden milionów czterysta siedem tys. PLN);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 131 406 tys. PLN (słownie: sto trzydzieści jeden milionów czterysta sześć tys. PLN);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 13 473 tys. PLN (słownie: trzynaście milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tys. PLN).

§ 2

Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, które dołącza się do sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 3

Zarząd ZE PAK S.A. działając na podstawie § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia:

- 1) przedłożyć Radzie Nadzorczej ZE PAK S.A. Sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta w celu uzyskania pisemnej opinii Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania,
- 2) przedłożyć Radzie Nadzorczej ZE PAK S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku w celu uzyskania pisemnej opinii Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania.

§ 4

Zarząd ZE PAK S.A. działając na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Spółki postanawia:

- 1) przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, po uzyskaniu pisemnej opinii Rady Nadzorczej ZE PAK S.A., o której mowa w § 3 pkt 1, Sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta w celu rozpatrzenia tego sprawozdania i jego zatwierdzenia,
- 2) przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki, po uzyskaniu pisemnej opinii Rady Nadzorczej ZE PAK S.A., o której mowa w § 3 pkt 2, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku w celu rozpatrzenia tego sprawozdania i jego zatwierdzenia.

§ 5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

- 1/ Adam Kłapszta
- 2/ Aneta Lato-Żuchowska
- 3/ Zygmunt Artwik
- 4/ Elżbieta Niebisz