

**Uchwała nr 85/VI/2018**  
**Zarządu Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A.**  
**z dnia 19 kwietnia 2018 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 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017

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 2017 roku obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 367 870 tys. PLN (słownie: dwa miliardy trzysta sześćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt tys. PLN);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 90 637 tys. PLN (słownie: dziewięćdziesiąt milionów sześćset trzydzieści siedem tys. PLN);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 25 075 tys. PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemdziesiąt pięć tys. PLN );
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 22 167 tys. PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt siedem tys. PLN).

**§ 2**

Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, które dołącza się do sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku wraz ze sprawozdaniem i opinią 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 2017 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 2017 roku wraz ze sprawozdaniem i opinią 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 2017 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 .....