

**Uchwała nr 86/VI/2018**  
**Zarządu Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów – Konin S.A.**  
**z dnia 19 kwietnia 2018 r.**

**podjęta przez Zarząd w następującym składzie:**

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

**w sprawie:** przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2017, sprawozdania Zarządu ZE PAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej

**§ 1**

Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok zakończony dnia 31.12.2017 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 455 712 tys. PLN (słownie: cztery miliardy czterysta pięćdziesiąt pięć milionów siedemset dwanaście tys. PLN),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 183 544 tys. PLN (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tys. PLN),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 186 204 tys. PLN (słownie: sto osiemdziesiąt sześć milionów dwieście cztery tys. PLN),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 120 614 tys. PLN (słownie: sto dwadzieścia milionów sześćset czternaście tys. PLN),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 26 076 tys. PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt sześć tys. PLN),
- 6) informację dodatkową.

**§ 2**

Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje Sprawozdanie Zarządu ZE PAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 roku, które dołącza się do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok

zakończony dnia 31.12.2017 roku.

### § 3

Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.

### § 4

Zarząd ZE PAK S.A. postanawia przekazać Radzie Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu ZE PAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 roku oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok zakończony dnia 31.12.2017 roku, wraz ze sprawozdaniem i opinią biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, w celu uzyskania pisemnej opinii Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań.

### § 5

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 S.A. za rok zakończony dnia 31.12.2017 wraz ze sprawozdaniem i opinią 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 2017 roku, w celu rozpatrzenia tego sprawozdania i jego zatwierdzenia.

### § 6

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Podpisy Członków Zarządu:**

1/ Adam Kłapszta .....

2/ Aneta Lato-Żuchowska .....

3/ Zygmunt Artwik .....

4/ Elżbieta Niebisz .....