

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

z dnia 8 maja 2019 r.

podjęta przez Zarząd w następującym składzie:

- 1/ Henryk Sobierajski
- 2/ Zygmunt Artwik - Wiceprezes Zarządu
- 3/ Paweł Markowski - Wiceprezes Zarządu

w sprawie: propozycji pokrycia straty netto za rok 2018 oraz pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych

§ 1

Zarząd ZE PAK S.A. na podstawie Sprawozdania finansowego Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018, które zostało zbadane przez biegłego rewidenta, stwierdza, że:

- a) ZE PAK S.A. w 2018 roku zanotował stratę netto w kwocie 64 515 973,33 PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 33/100);
- b) na dzień 31 grudnia 2018 roku wysokość niepodzielonej straty z lat ubiegłych wynosi 54 059 410,42 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziesięć złotych 42/100).

§ 2

1. Zarząd ZE PAK S.A. proponuje pokryć całą stratę netto za rok 2018 w kwocie 64 515 973,33 PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 33/100) oraz niepodzielną stratę z lat ubiegłych w kwocie 54 059 410,42 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziesięć złotych 42/100) z zysków przyszłych okresów.
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 2018 oraz pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych 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 2018 rok oraz niepodzielonej straty z lat ubiegłych celem uzyskania pisemnej opinii Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za 2018 rok i niepodzielonej straty z lat ubiegłych i przedłożenia jej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki.

§ 4


Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

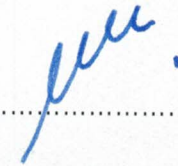
1/ Henryk Sobierajski

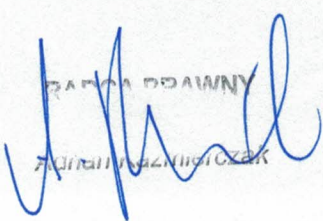


2/ Zygmunt Artwik



3/ Paweł Markowski




Paweł Markowski
Zarząd ZE PAK S.A.