

Uchwała nr 91/VII/2019

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

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

**podjęta przez Zarząd w następującym składzie:**

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

**w sprawie:** przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu ZE PAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2018 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 31.12.2018 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 871 297 tys. PLN (słownie: trzy miliardy osiemset siedemdziesiąt jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy PLN),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę w wysokości 463 673 tys. PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące PLN),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowitą stratę wysokości 462 064 tys. PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa miliony sześćdziesiąt cztery tysiące PLN),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 519 562 tys. PLN (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące PLN),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19 254 tys. PLN (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące tys. PLN),
- 6) informację dodatkową.

**§ 2**

Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje Sprawozdanie Zarządu ZE PAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2018 roku, które dołącza się do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok zakończony dnia 31.12.2018 roku.

§ 3

Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2018.

§ 4

Zarząd ZE PAK S.A. postanawia przekazać Radzie Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu ZE PAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2018 roku oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok zakończony dnia 31.12.2018 roku, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, w celu uzyskania pisemnej oceny przedmiotowych sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą.

§ 5

Zarząd ZE PAK S.A. działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.2019.351 ze zm.) oraz art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych postanawia:

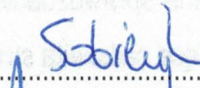
- 1) przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu ZE PAK S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok zakończony dnia 31.12.2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, w celu rozpatrzenia tego sprawozdania i jego zatwierdzenia,
- 2) przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu ZE PAK S.A. Sprawozdanie Zarządu ZE PAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2018 roku, w celu rozpatrzenia tego sprawozdania i jego zatwierdzenia.

§ 6

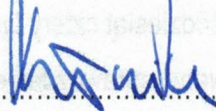
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy Członków Zarządu:**

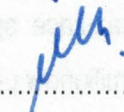
1/ Henryk Sobierajski

  
.....

2/ Zygmunt Artwik

  
.....

3/ Paweł Markowski

  
.....

RADCA PRAWNY

  
Adrian Keźmierczak