



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 4 635 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, przy uwzględnieniu oceny tego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku obejmującego: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 151 997 tys. PLN (słownie: dwa miliardy sto pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćdziesiąt siedem tys. PLN); 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 64 516 tys. PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony pięćset szesnaście tys. PLN); 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 100 429 tys. PLN (słownie: sto milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tys. PLN); 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 23 201 tys. PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście jeden tys. PLN); oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i opinią niezależnego biegłego rewidenta działającego w imieniu firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: pokrycia straty netto za rok 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o pokryciu straty netto za rok 2018 w kwocie 64 515 973,33 PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt siedemdziesiąt trzy złote 33/100) oraz pokryciu straty z lat ubiegłych w kwocie 54 059 410,42 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziesięć złotych 42/100) z zysków przyszych okresów. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A. w 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2019.351 z późn. zm.) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej w 2018 roku postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2019.351 z późn. zm.) uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku obejmującego: 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 523 900 tys. PLN (słownie: pięćset dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy 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: dziewięćnaście milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące tys. PLN), 6) informację dodatkową; oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i opinią niezależnego biegłego rewidenta działającego w imieniu firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w 2018 roku zawierającego m.in. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok 2018 postanawia sprawozdanie to zatwierdzić. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela: - Adamowi Kłapszcie, - Anecie Lato – Zuchowskiej, - Elżbiecie Niebisz, - Zbigniewowi Artiikowi, - Marcinowi Ginelowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. § 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela: - Henrykowi Sobierajskiemu, - Leszkowi Wysockiemu, - Wojciechowi Piskorzowi, - Sławomirowi Sykuckiemu, - Tomaszowi Szelałowowi,</p>	<p>Za</p>

<p>- Wiesławowi Walendziakowi, - Lesławowi Podkańskiemu, - Sławomirowi Zakrzewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. § 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
---	--