

**GRUPA KAPITAŁOWA ZESPOŁU ELEKTROWNI
PĄTNÓW – ADAMÓW – KONIN SA**

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PŁATNOŚCI NA RZECZ ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

SPIS TREŚCI:

| | |
|---|---|
| 1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA | 3 |
| 2. PRZYJĘTE ZASADY PRZY SPORZĄDZANIU..... | 3 |
| 3. PŁATNOŚCI NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ DOKONANE W 2016 ROKU | 3 |

1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej („sprawozdanie z płatności”, „sprawozdanie”) zostało sporządzone zgodnie z rozdziałem 6a Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1047), zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z tymi przepisami, począwszy od 2016 roku, jednostki działające w przemyśle wydobywczym lub zajmujące się wyrobem lasów pierwotnych, o ile spełniają kryteria podane w ustawie, sporządzają na dzień bilansowy sprawozdanie z płatności. Grupa Kapitałowa ZE PAK SA („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”) sporządza skonsolidowane sprawozdanie z płatności za każdy rok obrotowy w odniesieniu do działalności wydobywczej realizowanej poprzez segment wydobywczy prowadzący działalność w zakresie pozyskiwania i eksploatacji węgla brunatnego.

Skonsolidowane sprawozdanie z płatności obejmuje dwie spółki Grupy Kapitałowej:

- PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA,
- PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów SA.

2. PRZYJĘTE ZASADY PRZY SPORZĄDZANIU

Grupa prezentuje w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu płatności dokonane w 2016 roku związane z działalnością wydobywczą wymienioną w Polskiej Klasyfikacji Działalności w sekcji B Górnictwo i wydobywanie. Są to działania polegające na wydobywaniu węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05.20.Z), który wykorzystywany jest głównie jako paliwo w elektrowniach należących do Grupy oraz w niewielkim stopniu sprzedawany również do zewnętrznych odbiorców.

Spółka w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu z płatności uwzględniła następujące tytuły płatności:

- Należności z tytułu produkcji. W 2016 roku nie wystąpiły płatności z tego tytułu.
- Podatki pobierane od dochodu, produkcji lub zysków spółek, z wyłączeniem podatku od konsumpcji, takiego jak podatek od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku od sprzedaży. Do tego tytułu płatności zakwalifikowano:
 - podatek dochodowy od osób prawnych
- Tantiemy. W 2016 roku nie wystąpiły płatności z tego tytułu.
- Dywidendy. W 2016 roku nie wystąpiły płatności z tego tytułu.
- Opłaty koncesyjne oraz premie za odkrycie i produkcję. Do tego tytułu płatności zakwalifikowano:
 - opłatę eksploatacyjną,
 - opłaty z tytułu użytkowania górniczego.
- Opłaty licencyjne, opłaty dzierżawne, opłaty za rozpoczęcie działalności oraz inne świadczenia z tytułu przyznania licencji lub koncesji. Do tego tytułu płatności zakwalifikowano:
 - opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
 - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej,
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 - podatek od nieruchomości,
 - podatek od środków transportowych,
 - podatek rolny,
 - podatek leśny.
- Płatności za ulepszenia w zakresie infrastruktury. W 2016 roku nie wystąpiły płatności z tego tytułu.

Płatności wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z płatności oznaczają kwotę, w gotówce lub w naturze, i prezentowane są według zasady kasowej. Oznacza to, że Grupa ujawnia płatność w okresie, kiedy je reguluje. Ewentualne zwroty lub nadpłaty pomniejszają poszczególne tytuły w okresie ich otrzymania. Podatek dochodowy od osób prawnych został wykazany jako suma przekazanych zaliczek w 2016 roku.

3. PŁATNOŚCI NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ DOKONANE W 2016 ROKU

W poniższych tabelach przedstawione są płatności na rzecz administracji publicznej dokonane przez Grupę Kapitałową ZE PAK SA w 2016 roku w podziale na kraje i tytuły płatności oraz organy administracji publicznej na rzecz których płatności zostały dokonane.

GRUPA KAPITAŁOWA ZESPOŁU ELEKTROWNI PĄTNÓW – ADAMÓW – KONIN SA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PŁATNOŚCI NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU
(w złotych)

Płatności na rzecz administracji publicznej zostały przypisane do dwóch projektów. Są to projekty związane z działalnością prowadzoną w:

- PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin SA,
- PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów SA.

Łączna kwota płatności dokonanych na rzecz odpowiedniego szczebla administracji publicznej

| <i>Szczeble administracji publicznej (Polska)</i> | <i>Podatki pobierane od dochodu, produkcji lub zysków spółek</i> | <i>Oplaty koncesyjne oraz premie za odkrycie i produkcję</i> | <i>Oplaty licencyjne, opłaty dzierżawne, opłaty za rozpoczęcie działalności oraz inne świadczenia z tytułu przyznania licencji lub koncesji</i> | <i>Razem płatności na rzecz administracji publicznej</i> |
|--|--|--|---|--|
| <i>Szczebel rządowy, razem z jednostkami nadzorowanymi lub kontrolowanymi przez te organy</i> | 15 690 227,00 | 17 748 682,37 | 27 891 391,53 | 61 330 300,90 |
| Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy Kalisz | 15 690 227,00 | - | - | 15 690 227,00 |
| Ministerstwo Środowiska Warszawa | - | 7 749 541,97 | - | 7 749 541,97 |
| NFOŚiGW Warszawa | - | 9 999 140,40 | - | 9 999 140,40 |
| Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań | - | - | 9 727 774,07 | 9 727 774,07 |
| Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | - | - | 202 536,00 | 202 536,00 |
| Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem Poznań | - | - | 17 432 097,05 | 17 432 097,05 |
| Starostwo Powiatowe Konin | - | - | 354 453,05 | 354 453,05 |
| Starostwo Powiatowe Turek | - | - | 174 531,36 | 174 531,36 |
| <i>Szczebel samorządowy, razem z jednostkami nadzorowanymi lub kontrolowanymi przez te organy</i> | 0,00 | 14 998 710,60 | 56 713 429,23 | 71 712 139,83 |
| Urząd Gminy i Miasta Kleczew | - | 3 646 161,00 | 19 919 315,00 | 23 565 476,00 |
| Urząd Gminy Wierzbinek | - | 2 769 010,80 | 3 350 475,00 | 6 119 485,80 |
| Urząd Gminy Osiek Mały | - | 1 816 146,60 | 3 052 247,00 | 4 868 393,60 |
| Urząd Gminy Wilczyn | - | 2 157 263,40 | 2 598 208,00 | 4 755 471,40 |
| Urząd Miejski Sompolno | - | - | 3 505 939,00 | 3 505 939,00 |
| Urząd Gminy Kazimierz Biskupi | - | - | 2 900 202,00 | 2 900 202,00 |
| Urząd Gminy Kramsk | - | - | 1 747 771,00 | 1 747 771,00 |
| Urząd Miasta i Gminy Ślesin | - | - | 1 069 166,00 | 1 069 166,00 |
| Urząd Miejski Konin | - | - | 697 195,23 | 697 195,23 |
| Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski | - | - | 8 516,00 | 8 516,00 |
| Urząd Gminy Jeziora Wielkie | - | - | 2 672,00 | 2 672,00 |
| Urząd Miasta Kruszwica | - | - | 2 561,00 | 2 561,00 |
| Urząd Gminy Skulsk | - | - | 1 781,00 | 1 781,00 |
| Urząd Gminy Koło | - | - | 888,00 | 888,00 |
| Urząd Gminy Babiak | - | - | 863,00 | 863,00 |
| Urząd Gminy Topólka | - | - | 286,00 | 286,00 |
| Urząd Gminy Brudzew | - | 3 457 380,00 | 7 076 279,00 | 10 533 659,00 |
| Urząd Gminy Przykona | - | 1 152 748,80 | 7 361 704,00 | 8 514 452,80 |
| Urząd Gminy Władysławów | - | - | 1 879 152,00 | 1 879 152,00 |
| Urząd Gminy Turek | - | - | 1 353 575,00 | 1 353 575,00 |
| Urząd Miejski Turek | - | - | 184 634,00 | 184 634,00 |
| Razem płatności na rzecz administracji publicznej | 15 690 227,00 | 32 747 392,97 | 84 604 820,76 | 133 042 440,73 |

GRUPA KAPITAŁOWA ZESPOŁU ELEKTROWNI PĄTNÓW – ADAMÓW – KONIN SA
 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PŁATNOŚCI NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU
 (w złotych)

Projekt: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA

| <i>Szczeble administracji publicznej (Polska)</i> | <i>Podatki pobierane od dochodu, produkcji lub zysków spółek</i> | <i>Oplaty koncesyjne oraz premie za odkrycie i produkcję</i> | <i>Oplaty licencyjne, opłaty dzierżawne, opłaty za rozpoczęcie działalności oraz inne świadczenia z tytułu przyznania licencji lub koncesji</i> | <i>Razem płatności na rzecz administracji publicznej</i> |
|--|--|--|---|--|
| <i>Szczebel rządowy, razem z jednostkami nadzorowanymi lub kontrolowanymi przez te organy</i> | 7 562 417,00 | 12 253 959,37 | 22 731 770,53 | 42 548 146,90 |
| Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy Kalisz | 7 562 417,00 | - | - | 7 562 417,00 |
| Ministerstwo Środowiska Warszawa | - | 5 328 238,17 | - | 5 328 238,17 |
| NFOŚIGW Warszawa | - | 6 925 721,20 | - | 6 925 721,20 |
| Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań | - | - | 5 390 070,20 | 5 390 070,20 |
| Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | - | - | 132 291,00 | 132 291,00 |
| Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem Poznań | - | - | 16 854 956,28 | 16 854 956,28 |
| Starostwo Powiatowe Konin | - | - | 354 453,05 | 354 453,05 |
| <i>Szczebel samorządowy, razem z jednostkami nadzorowanymi lub kontrolowanymi przez te organy</i> | 0,00 | 10 388 581,80 | 38 858 085,23 | 49 246 667,03 |
| Urząd Gminy i Miasta Kleczew | - | 3 646 161,00 | 19 919 315,00 | 23 565 476,00 |
| Urząd Gminy Wierzbinek | - | 2 769 010,80 | 3 350 475,00 | 6 119 485,80 |
| Urząd Gminy Osiek Mały | - | 1 816 146,60 | 3 052 247,00 | 4 868 393,60 |
| Urząd Gminy Wilczyn | - | 2 157 263,40 | 2 598 208,00 | 4 755 471,40 |
| Urząd Miejski Sompolno | - | - | 3 505 939,00 | 3 505 939,00 |
| Urząd Gminy Kazimierz Biskupi | - | - | 2 900 202,00 | 2 900 202,00 |
| Urząd Gminy Kramsk | - | - | 1 747 771,00 | 1 747 771,00 |
| Urząd Miasta i Gminy Ślesin | - | - | 1 069 166,00 | 1 069 166,00 |
| Urząd Miejski Konin | - | - | 697 195,23 | 697 195,23 |
| Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski | - | - | 8 516,00 | 8 516,00 |
| Urząd Gminy Jeziora Wielkie | - | - | 2 672,00 | 2 672,00 |
| Urząd Miasta Kruszwica | - | - | 2 561,00 | 2 561,00 |
| Urząd Gminy Skulsk | - | - | 1 781,00 | 1 781,00 |
| Urząd Gminy Koło | - | - | 888,00 | 888,00 |
| Urząd Gminy Babiak | - | - | 863,00 | 863,00 |
| Urząd Gminy Topólka | - | - | 286,00 | 286,00 |
| <i>Razem płatności na rzecz administracji publicznej</i> | 7 562 417,00 | 22 642 541,17 | 61 589 855,76 | 91 794 813,93 |

GRUPA KAPITAŁOWA ZESPOŁU ELEKTROWNI PĄTNÓW – ADAMÓW – KONIN SA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PŁATNOŚCI NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU
(w złotych)

Projekt: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów SA

| <i>Szczeble administracji publicznej (Polska)</i> | <i>Podatki pobierane od dochodu, produkcji lub zysków spółek</i> | <i>Oplaty koncesyjne oraz premie za odkrycie i produkcję</i> | <i>Oplaty licencyjne, opłaty dzierżawne, opłaty za rozpoczęcie działalności oraz inne świadczenia z tytułu przyznania licencji lub koncesji</i> | <i>Razem płatności na rzecz administracji publicznej</i> |
|--|--|--|---|--|
| <i>Szczebel rządowy, razem z jednostkami nadzorowanymi lub kontrolowanymi przez te organy</i> | 8 127 810,00 | 5 494 723,00 | 5 159 621,00 | 18 782 154,00 |
| Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy Kalisz | 8 127 810,00 | - | - | 8 127 810,00 |
| Ministerstwo Środowiska Warszawa | - | 2 421 303,80 | - | 2 421 303,80 |
| NFOŚIGW Warszawa | - | 3 073 419,20 | - | 3 073 419,20 |
| Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań | - | - | 4 337 703,87 | 4 337 703,87 |
| Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | - | - | 70 245,00 | 70 245,00 |
| Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem Poznań | - | - | 577 140,77 | 577 140,77 |
| Starostwo Powiatowe Turek | - | - | 174 531,36 | 174 531,36 |
| <i>Szczebel samorządowy, razem z jednostkami nadzorowanymi lub kontrolowanymi przez te organy</i> | 0,00 | 4 610 128,80 | 17 855 344,00 | 22 465 472,80 |
| Urząd Gminy Brudzew | - | 3 457 380,00 | 7 076 279,00 | 10 533 659,00 |
| Urząd Gminy Przykona | - | 1 152 748,80 | 7 361 704,00 | 8 514 452,80 |
| Urząd Gminy Władysławów | - | - | 1 879 152,00 | 1 879 152,00 |
| Urząd Gminy Turek | - | - | 1 353 575,00 | 1 353 575,00 |
| Urząd Miejski Turek | - | - | 184 634,00 | 184 634,00 |
| <i>Razem płatności na rzecz administracji publicznej</i> | 8 127 810,00 | 10 104 851,80 | 23 014 965,00 | 41 247 626,80 |

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU:

Adam Kłapszta

Aneta Lato-Żuchowska

Zygmunt Artwik

Elżbieta Niebisz