

Dnia 8 października 2012 r., Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”) („Prospekt”) sporządzony: (i) w związku z pierwszą ofertą publiczną w Rzeczypospolitej Polskiej do 26.013.000 akcji zwykłych Spółki serii A1 o wartości nominalnej 2 PLN każda, przeprowadzaną przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta Publiczna”); oraz (ii) w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 52.026.000 akcji zwykłych serii A1 oraz B1 o wartości nominalnej 2 PLN każda, w tym Akcji Sprzedawanych („Ubieganie się o Dopuszczenie i Wprowadzenie”).

Niniejszy dokument ani informacje w nim przedstawione nie stanowią aneksu do Prospektu ani komunikatu aktualizującego do Prospektu i nie zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego ani przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439, ze zm.)

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem sporządzonym na potrzeby Oferty Publicznej oraz Ubiegania się o Dopuszczenie i Wprowadzenie.

WYBRANE DANE FINANSOWE	Dane w tys. zł.				
	2011	2010	2009	Półrocze 2012	Półrocze 2011
Przychody ze sprzedaży	2 689 075	2 447 136	2 698 131	1 275 231	1 394 888
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	566 356	519 348	921 473	278 750	346 574
Zysk (strata) brutto	392 016	404 891	892 377	264 818	303 875
Zysk (strata) netto	316 968	334 825	687 450	214 431	248 655
Suma aktywów	5 326 437	5 163 602	5 184 277	5 368 682	bd
Zobowiązania razem	2 096 864	2 230 826	2 595 641	1 928 482	bd
Kapitał własny	3 229 573	2 932 776	2 588 636	3 440 200	bd
Kapitał podstawowy	104 052	104 052	104 052	104 052	bd
Liczba akcji *)	52 026 000	52 026 000	52 026 000	52 026 000	52 026 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję	0	0	0	0	0
Zysk na jedną akcję (w złotych i groszach) *)	6,09	6,44	13,21	4,12	4,78

bd - śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2011 roku nie zostało ujawnione w Prospekcie, dlatego dane z takiego sprawozdania nie zostały tutaj zaprezentowane

*) Zamieszczone powyżej informacje na temat zysku przypadającego na jedną akcję Spółki różnią się od informacji na temat zysku przypadającego na jedną akcję Spółki zaprezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za lata zakończone 31 grudnia 2011 roku, 31 grudnia 2010 roku oraz 31 grudnia 2009 roku, a także śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2012 roku (opublikowanych w Prospekcie), ze względu na fakt, że postanowienie sądu rejestrowego z dnia 5 września 2012 roku w sprawie rejestracji zmian statutu Spółki przyjętych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 sierpnia 2012 roku, w tym w sprawie podziału akcji zwykłych w stosunku 1:6 (split akcji), doręczono Spółce w dniu 13 września 2012 roku, tj. po dniu zatwierdzenia do publikacji sprawozdań finansowych zamieszczonych w Prospekcie. Zaprezentowane powyżej informacje na temat zysku przypadającego na jedną akcję Spółki uwzględniają liczbę akcji Spółki po rejestracji zmian w Statucie Spółki zgodnie z postanowieniem sądu doręczonym Spółce w dniu 13 września 2012 roku. Dla ułatwienia porównania zysku na jedną akcję we wskazanych okresach, liczba akcji podana dla każdego ze wskazanych okresów uwzględnia wpływ splitu akcji.