



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki ENEA S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 20 kwietnia 2010 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki pod firmą: ENEA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 10.914.041 tys. zł (dziesięć miliardów dziewięćset czternaście milionów czterdzieści jeden tysięcy złotych); -</li><li>2. jednostkowe sprawozdanie z pełnego dochodu – zgodnie z MSSF (rachunek zysków i strat - zgodnie z Ustawą o rachunkowości) za okres 01.01.2009r. do 31.12.2009r. zamykający się zyskiem netto równym pełnemu dochodowi w wysokości 305.414 tys. zł (trzysta pięć milionów czterysta czternaście tysięcy złotych);</li><li>3. jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 119.530 tys. zł (sto dziewięćnaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych); -</li><li>4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków o kwotę 2.019.964 tys. zł (dwa miliardy dziewięćnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych)</li><li>5. jednostkowa informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,</li></ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009r.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art.63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009r., w skład którego wchodzi:</p>	<p><b>Za</b></p>



- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 12 229 688 tys. zł (dwanaście miliardów dwieście dwadzieścia dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- b) skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu – zgodnie z MSSF (skonsolidowany rachunek zysków i strat zgodnie z Ustawą o rachunkowości) za okres 01.01.2009r. do 31.12.2009r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 513 610 tys. zł (pięćset trzysta sześćset dziesięć tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 535 465 tys. zł (pięćset trzydzieści pięć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 348 375 tys. zł (trzysta czterdzieści osiem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków o kwotę 1 718 116 tys. zł (jeden miliard siedemset osiemnaście milionów sto szesnaście tysięcy złotych);
- e) skonsolidowana informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Ustala się następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku w kwocie 305.414.000,00 zł (słownie: trzysta pięć milionów czterysta czternaście tysięcy złotych):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>167.748.179,64 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze) na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 0,38 zł (słownie: trzydzieści osiem groszy) zysku na jedną akcję,</li><li>309.000,00 zł (słownie: trzysta dziewięć tysięcy złotych) na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,</li><li>137.356.820,36 zł (słownie: sto trzydzieści siedem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych trzydzieści sześć groszy) na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.</li></ol> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień prawa do dywidendy na dzień 24 maja 2010 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 10 czerwca 2010 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Panu Maciejowi Owczarkowi,</li><li>- Panu Pawłowi Mortusowi,</li><li>- Panu Markowi Hermachowi,</li><li>- Panu Czesławowi Koltermanowi,</li></ul>	<p><b>Za</b></p>



<p>- Panu Piotrowi Koczorowskiemu, - Panu Markowi Malinowskiemu, - Panu Sławomirowi Jankiewiczowi, - Panu Tomaszowi Trederowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b> w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela: - Panu Michałowi Łagodzie, - Panu Tadeuszowi Dachowskiemu, - Panu Andrzejowi Łopuszko, - Pani Marzenie Gajdzie, - Panu Mieczysławowi Plucińskiemu, - Panu Piotrowi Begierowi, - Panu Marianowi Janasowi, - Panu Wiesławowi Pawliottiemu, - Panu Wojciechowi Chmielewskiemu, - Panu Marcinowi Bruszewskiemu, - Panu Grahamowi Wood, - Panu Pawłowi Balcerowskiemu, - Panu Michałowi Kowalewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>