



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 29 czerwca 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 6 600 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2010r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2010r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ENEA S.A. sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. jednostkowy bilans na dzień 31.12.2010r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 11.075.352 tys. zł (jedenaście miliardów siedemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);2. jednostkowe sprawozdanie z pełnego dochodu - zgodnie z MSSF za okres 01.01.2010r. do 31.12.2010r. zamykający się zyskiem netto równym pełnemu dochodowi w wysokości 364.386 tys. zł (trzysta sześćdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);3. jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 211.426 tys. zł (dwieście jedenaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych);4. jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków o kwotę 64.697 tys. zł (sześćdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);5. jednostkowa informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010r.</p> <p>Działając na podstawie art.63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:</p>	<p>Za</p>



<p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010r., w skład którego wchodzi:</p> <p>a) skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2010 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 12.836.705 tys. zł (dwanaście miliardów osiemset trzydzieści sześć milionów siedemset pięć tysięcy złotych);</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu – zgodnie z MSSF za okres 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 639.381 tys. zł (sześćset trzydzieści dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 669.547 tys. zł (sześćset sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych);</p> <p>c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 503.843 tys. zł (pięćset trzy miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych);</p> <p>d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków o kwotę 2.916 tys. zł (dwa miliony dziewięćset szesnaście tysięcy złotych);</p> <p>e) skonsolidowana informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2010 r. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2010 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok 2010. Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ustala następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku w kwocie 364.386 tys. zł (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy):</p> <ol style="list-style-type: none">1. wypłata dywidendy dla akcjonariuszy 194.234.734,32 zł,2. zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji – 170.151.265,68 zł. <p>§ 2</p>	<p>Za</p>



<p>ZWZ ustala dzień prawa do dywidendy na 11 sierpnia 2011 i dzień wypłaty dywidendy na 1 września 2011.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Maciejowi Owczarkowi,- Panu Piotrowi Koczorowskiemu,- Panu Markowi Malinowskiemu,- Panu Sławomirowi Jankiewiczowi,- Panu Tomaszowi Trederowi,- Panu Maksymilianowi Górniakowi,- Panu Krzysztofowi Zborowskiemu,- Panu Hubertowi Rozpędowi, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Tadeuszowi Dachowskiemu,- Panu Mieczysławowi Plucińskiemu,- Panu Michałowi Łagodzie,- Panu Piotrowi Begierowi,- Panu Marianowi Janasowi,- Panu Wiesławowi Pawliottiemu,- Panu Wojciechowi Chmielewskiemu,- Panu Grahamowi Woodowi,- Panu Pawłowi Balcerowskiemu,- Panu Michałowi Kowalewskiemu,- Panu Pawłowi Lisiewiczowi,- Pani Małgorzacie Aniołek,- Panu Bartoszowi Nowickiemu,- Panu Jeremiemu Mordasiewiczowi, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>



<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Statucie ENEA S.A. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 34/VII/2011 z dnia 31.05.2011r. w przedmiotowej sprawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zmienia Statut ENEA S.A. w ten sposób, iż w § 5: a) dodaje pkt 55 w brzmieniu: „Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)” b) dodaje pkt 56 w brzmieniu: „Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)” c) dodaje pkt 57 w brzmieniu: „Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)” § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Statucie ENEA S.A. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 28/VII/2011 z dnia 21.04.2011r. w przedmiotowej sprawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zmienia Statut ENEA S.A. w ten sposób, iż: w § 20 ust. 4: 1. w pkt 4 zwrot: „energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych”, zastępuje się zwrotem „w szczególności świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, z kogeneracji czy biogazu rolniczego”; 2. usuwa się dotychczasowe pkt 5 i 6; 3. zmienia się numeracji dotychczasowego pkt 7 na pkt 5. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu ENEA S.A. w treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie restrukturyzacji, w wyniku której zadania z zakresu handlu hurtowego energią elektryczną realizowane będą przez lub za pośrednictwem spółki celowej - ELKO Trading Sp. z o.o. Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się</p>	<p>Za</p>



<p>z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 36/VII/2011 z dnia 31.05.2011r. w przedmiotowej sprawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. wyraża zgodę na przeprowadzenie restrukturyzacji, w wyniku której zadania z zakresu handlu hurtowego energią elektryczną realizowane będą przez lub za pośrednictwem spółki celowej - ELKO Trading Sp. z o.o., a spółka ELKO Trading Sp. z o.o. zostanie wyposażona przez ENEA S.A. w składniki majątkowe i prawa konieczne do prowadzenia powyżej wskazanej działalności.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Oświetlenie uliczne Miasta Poznań” w formie aportu do Eneos Sp. z o.o.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 37/VII/2011 z dnia 31.05.2011r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. wyraża zgodę na przeniesienie aportem do Eneos Sp. z o.o. aktywów ENEA S.A., w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Oświetlenie uliczne Miasta Poznań” w zamian za udziały pokryte przez podwyższony kapitał.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie określenia innego niż przetarg publiczny trybu zbycia udziałów spółek zależnych ENEA S.A.: ITSERWIS Sp. z o.o., AUTO-STYL Sp. z o.o., Hotel EDISON Sp. z o.o., NZOZ Centrum Uzdrowiskowe „ENERGETYK” Sp. z o.o. i przyjęcia procedury zbycia udziałów wskazanych spółek w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji.</p> <p>Działając na podstawie § 36 ust. 2 pkt. c Statutu Spółki oraz § 27 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U.07.27.177 ze zm.), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 6/VII/2011 z dnia 08.03.2011r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. wyraża zgodę na zbycie udziałów spółek zależnych ENEA S.A.: ITSERWIS Sp. z o.o., AUTO-STYL Sp. z o.o., Hotel EDISON Sp. z o.o., NZOZ Centrum Uzdrowiskowe „ENERGETYK” Sp. z o.o., w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji.</p> <p>§ 2</p>	<p>Za</p>



Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
<p>Uchwała w sprawie określenia innego niż przetarg publiczny trybu zbycia akcji spółki z mniejszościowym udziałem ENEA S.A.: EXATEL S.A. i przyjęcie procedury zbycia akcji wskazanej spółki w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji.</p> <p>Działając na podstawie § 36 ust. 2 pkt. c Statutu Spółki oraz § 27 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U.07.27.177 ze zm.), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 32/VII/2011 z dnia 21.04.2011r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. wyraża zgodę na zbycie akcji spółki z mniejszościowym udziałem ENEA S.A.: EXATEL S.A., w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie określenia innego niż przetarg publiczny trybu zbycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Strunobetonowych Żerdzi Wirowanych „WIRBET” S.A. i przyjęcia procedury zbycia akcji wskazanej spółki w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037 z późn. zm.) oraz § 27 pkt 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U.07.27.177 ze zm.), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 40/VII/2011 z dnia 31.05.2011r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. postanawia określić tryb negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, w rozumieniu art. 33 ust 1 pkt 3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U.02.171.1397 j.t. z późn. zm.) jako właściwy dla zbycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Strunobetonowych Żerdzi Wirowanych „WIRBET” S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie określenia innego niż przetarg publiczny trybu zbycia akcji spółki z mniejszościowym udziałem ENEA S.A.: Towarowa Giełda Energii S.A. i przyjęcie procedury zbycia akcji wskazanej spółki w trybie</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>



<p>publicznego zaproszenia do negocjacji. Działając na podstawie § 36 ust. 2 pkt c Statutu Spółki oraz § 27 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U.07.27.177 ze zm.), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 39/VII/2011 z dnia 31.05.2011r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A wyraża zgodę na zbycie akcji spółki z mniejszościowym udziałem ENEA S.A.: Towarowa Giełda Energii S.A., w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji w rozumieniu przepisów rozdziału 4 (§§ 14-16) Rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2010 rok dla Prezesa Zarządu ENEA S.A. Pana Macieja Owczarka Działając na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26, poz. 306), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. przyznaje Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Owczarkowi nagrodę roczną w wysokości 3 – krotności jego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z roku 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie uchylenia uchwał Walnego Zgromadzenia nr 3 i nr 4 z dnia 28 maja 2010r. Działając na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. postanawia uchylić uchwałę nr 3 z dnia 28 maja 2010r. w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Macieja Owczarka oraz uchwałę nr 4 z dnia 28 maja 2010r. w przedmiocie przyznania świadczenia dodatkowego Prezesowi Zarządu Maciejowi Owczarkowi.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1</p>	<p>Wstrzymano</p>



<p>Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana Bartosza Nowickiego z Rady Nadzorczej ENEA S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Panią Agnieszkę Mańkowską w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. VII wspólnej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>