



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki ENEA S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 14 111 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2014 r.</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2014 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.</b>  Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r., w skład którego wchodzi:  1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 14 859 164 tys. zł (słownie: czternaście miliardów osiemset pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);  2. Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 696 608 tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset osiem tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 691 574 tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);  3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 439 952 tys. zł (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);  4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 366 221 tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych);  5. noty do Jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</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 2014 r.</b>  Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r., w skład którego wchodzi:  1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 18 108 040</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>tys. zł (słownie: osiemnaście miliardów sto osiem milionów czterdzieści tysięcy złotych),</p> <p>2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 909 122 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 820 316 tys. zł (słownie: osiemset dwadzieścia milionów trzysta szesnaście tysięcy złotych),</p> <p>3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 575 166 tys. zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),</p> <p>4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 887 332 tys. zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych),</p> <p>5. noty do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2014 r.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2014 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Ustala się następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w kwocie 696 608 tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset osiem tysięcy złotych):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wypłata dywidendy dla akcjonariuszy – 207 478 011,66 zł (słownie: dwieście siedem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy jednaście złotych sześćdziesiąt sześć groszy), co stanowi 0,47 zł (słownie: czterdzieści siedem groszy) zysku na jedną akcję,</li> <li>– zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji – 489 129 988,34 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści cztery grosze).</li> </ul> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ustala dzień prawa do dywidendy na 22 lipca 2015 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 11 sierpnia 2015 r.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.</b></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"> <li>- Krzysztofowi Zamaszowi,</li> </ul>	<b>Za</b>

<p>- Dalidzie Gepfert, - Grzegorzowi Kinelskiemu, - Pawłowi Orłofowi, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.</b> 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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela: - Wojciechowi Chmielewskiemu, - Jeremiu Mordasiewiczowi, - Michałowi Kowalewskiemu, - Sandrze Malinowskiej, - Małgorzacie Niezgodzie, - Sławomirowi Brzezińskiemu, - Przemysławowi Łyczyńskiemu, - Tadeuszowi Mikłoszowi, - Torbjorn Wahlborg, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie odwołania członków ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej.</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje: - Pana Wojciecha Chmielewskiego, - Jeremiego Mordasiewicza, - Michała Kowalewskiego, - Sandrę Malinowską, - Małgorzatę Niezgodę, - Sławomira Brzezińskiego, - Przemysława Łyczyńskiego, - Tadeusza Mikłosza Ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej, tj. z upływem dnia 1 lipca 2015 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie liczebności Rady Nadzorczej ENEA S.A. IX kadencji</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ustala, iż w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. IX kadencji wchodzić będzie 10 osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>

<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej IX kadencji.</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje:  - Sławomira Brzezińskiego,  - Tadeusza Mikłosa,  - Wojciecha Klimowicza,  w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 2 lipca 2015 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX kadencji i powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 22 ust. 4 oraz § 22 ust. 5 w zw. z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Wojciecha Chmielewskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji i powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Powołanie i powierzenie funkcji wywiera skutek od dnia 2 lipca 2015 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX kadencji jako członka niezależnego</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 i 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Mariana Gorynia w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji w trybie § 22 ust. 7 Statutu Spółki, jako członka niezależnego. Powołanie wywiera skutek od dnia 2 lipca 2015 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX kadencji</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje:  - Małgorzatę Niezgoda,  - Sandrę Malinowską,  - Rafała Szymańskiego,  w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 2 lipca 2015 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej ENEA S.A. nowej kadencji</b>  Działając na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej ENEA S.A. nowej, IX kadencji na dzień 23 lipca 2015 roku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

