



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Energa S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 20 maja 2014 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 500 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ENERGA Spółka Akcyjna w 2013 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności Spółki ENERGA Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, zgodnego z MSSF UE za rok obrotowy 2013 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ENERGA SA zgodne z MSSF UE za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, w skład którego wchodzi: 1) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 499 049 tys. zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy), 2) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 11 565 087 tys. zł (słownie złotych: jedenaście miliardów pięćset sześćdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy), 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 28 745 tys. zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy), 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29 232 tys. zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące), 5) dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 rok oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Zysk netto za rok obrotowy 2013, w wysokości 499 048 758,09 zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem 09/100) dzieli się, w następujący sposób: 1) dywidenda dla Akcjonariuszy - 414 067 114,00 zł (słownie złotych: czterysta czternaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czternaście), to jest 1,00 zł (słownie złotych: jeden) na akcję, 2) kapitał zapasowy - 84 981 644,09 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery 09/100). § 2 Ustala się dzień dywidendy na dzień 27 maja 2014 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 10 czerwca 2014 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki: - Mirosławowi Bielińskiemu, - Romanowi Szyszko - Wojciechowi Topolnickiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki: - Zbigniewowi Wtulichowi, - Marianowi Gawrylczukowi, - Agnieszce Poloczek - Iwonie Zatorskiej – Pańtak, - Romanowi Kuczkowskiemu, - Mirosławowi Szrederowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA, zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, w skład którego wchodzi: 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w wysokości 742 978 tys. zł (słownie złotych: siedemset czterdzieści dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 17 084 556 tys. zł (słownie złotych: siedemnaście miliardów osiemdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy), 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 329 773 tys. zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące), 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 321 340 tys. zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści tysięcy), 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ENERGA SA Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1, ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Rada Nadzorcza ENERGA SA składa się z 7 (słownie: siedmiu) członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA IV Kadencji, spełniającego kryteria niezależności Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać: - Mirosława Szredera, - Marcina Gawrylczuka, - Jarosława Mioduszewskiego,</p>	<p>Wstrzymano się</p>

na członka Rady Nadzorczej ENERGA SA IV wspólnej Kadencji, spełniającego kryteria niezależności, określone w § 23b ust. 2 Statutu ENERGA SA. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
---	--