



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Energa S.A.,

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

zwołanego na dzień 24 czerwca 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 3 800 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA SA, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat wykazujące zysk netto w wysokości 841 mln zł (słownie złotych: osiemset czterdzieści jeden milionów), 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 851 mln zł (słownie złotych: osiemset pięćdziesiąt jeden milionów), 3) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 12 543 mln zł (słownie złotych: dwanaście miliardów pięćset czterdzieści trzy miliony), 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 255 mln zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów), 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 198 mln zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt osiem milionów), 6) zasady (polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku 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:</p> <p>§ 1 Zysk netto za rok obrotowy 2015, w wysokości 841 165 914,38 zł (słownie złotych: osiemset czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czternaście 38/100) dzieli się, w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dywidenda dla Akcjonariuszy - 202 892 885,86 zł (słownie złotych: dwieście dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć 86/100), to jest 0,49 zł (słownie groszy: czterdzieści dziewięć) na akcję, 2) kapitał rezerwowy - 570 979 755,36 zł (słownie złotych: pięćset siedemdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć 36/100), 3) kapitał zapasowy - 67 293 273,16 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy 16/100). <p>§ 2 Ustala się dzień dywidendy na dzień 4 lipca 2016 roku oraz termin wypłaty dywidendy na</p>	Za

<p>dzień 18 lipca 2016 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się: - Bogusławowi Nadolnikowi, - Zbigniewowi Wtulichowi, - Marianowi Gawrylczykowi, - Mirosławowi Szrederowi, - Pauli Ziemeckiej Księżak, - Bogdanowi Skalskiemu, - Jarosławowi Mioduszewskiemu, - Jakubowi Żołyńiakowi, - Waldemarowi Kamratowi, - Romanowi Pionkowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2015 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 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 za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 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 za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 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 zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, w skład którego wchodzi: 1) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat, wykazujące zysk netto w wysokości 840 mln zł (słownie złotych: osiemset czterdzieści milionów), 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 857 mln zł (słownie złotych: osiemset pięćdziesiąt siedem milionów), 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 18 456 mln zł (słownie złotych: osiemnaście miliardów czterysta pięćdziesiąt sześć milionów), 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 261 mln zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt jeden milionów), 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenia stanu środków pieniężnych netto o kwotę 253 mln zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony), 6) zasady (polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>