



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki ENERGA S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 29 kwietnia 2015 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 2 900 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku</b>  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 2014 roku.</p> <p>§ 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 ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku</b>  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 2014 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p>jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat wykazujące zysk netto w wysokości 650 537 tys. zł (słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy), jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 624 001 tys. zł (słownie złotych: sześćset dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc), jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 12 117 005 tys. zł (słownie złotych: dwanaście miliardów sto siedemnaście milionów pięć tysięcy), jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 209 934 tys. zł (słownie złotych: dwieście dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące), jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 185 611 tys. zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt pięć milionów sześćset jedenaście tysięcy), zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</b>  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 2014, w wysokości 650 538 620,29 zł (słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia 29/100) dzieli się, w następujący sposób:</p> <p>dywidenda dla Akcjonariuszy – 596 256 644,16 zł (słownie złotych: pięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery 16/100), to jest 1,44 zł (słownie złotych: jeden 44/100) na akcję,  kapitał zapasowy – 54 281 976,13 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć 13/100).</p> <p>§ 2  Ustala się dzień dywidendy na dzień 7 maja 2015 roku oraz termin wypłaty dywidendy</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>na dzień 21 maja 2015 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2014 roku</b> Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się: - Panu Mirosławowi Kazimierzowi Bielińskiemu (PESEL: 62100503115) - Panu Romanowi Szyszko (PESEL: 65040804850) - Panu Wojciechowi Topolnickiemu (PESEL: 75012700532) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2014 roku</b> Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się: - Pani Agnieszce Poloczek (PESEL: 74121510089) - Pani Iwonie Zatorskiej-Pańtak (PESEL: 76060912788) - Panu Romanowi Jackowi Kuczkowskiemu (PESEL: 41080901999) - Panu Zbigniewowi Wtulichowi (PESEL: 58022500013) - Panu Marianowi Gawrylczykowi (PESEL: 65090809553) - Panu Mirosławowi Szrederowi (PESEL: 57122607952) - Panu Bogusławowi Nadolnikowi (PESEL: 64040700418) - Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak (PESEL: 77021300424) - Panu Jarosławowi Mioduszewskiemu (PESEL: 64102512133) - Panu Jakubowi Żołyńskiemu (PESEL: 73011201535) absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 20 maja 2014 roku. § 2 Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku</b> 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 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku</b> 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</p>	<b>Za</b>

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 2014 roku, w skład którego wchodzi:

skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat, wykazujące zysk netto w wysokości 1 006 198 tys. zł (słownie złotych: jeden miliard sześć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy), skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 918 603 tys. zł (słownie złotych: dziewięćset osiemnaście milionów sześćset trzy tysiące), skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 18 116 678 tys. zł (słownie złotych: osiemnaście miliardów sto szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 505 264 tys. zł (słownie złotych: pięćset pięć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące), skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 323 868 tys. zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia trzy miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy), zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.