



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 6 czerwca 2014 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 28 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania`
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2013 rok</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r.” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2.337.559.286,34 złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 2.340.072.991,54 złotych;</li> <li>• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 31.378.809.542,57 złotych;</li> <li>• sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 732.373.374,60 złotych;</li> <li>• sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 1.228.323.098,27 złotych;</li> <li>• opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</li> </ul> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2013 rok</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2013 rok”.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku</b>  Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 4.143.163 tysięcy złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 4.396.477 tysięcy złotych;</li> <li>• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 60.751.308 tysięcy złotych;</li> <li>• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.636.977 tysięcy złotych;</li> <li>• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 1.157.731 tysięcy złotych;</li> <li>• opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</li> </ul> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2013 rok</b>  Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2013 rok”.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy a także podziału zysków zatrzymanych oraz rozwiązania i przeznaczenia kapitału rezerwowego</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 5 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 2.337.559.286,34 złotych (słownie: dwa miliardy trzysta trzydzieści siedem milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 34/100), w następujący sposób:  a. kwotę 2.056.736.911,90 złotych (słownie: dwa miliardy pięćdziesiąt sześć milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych 90/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki co daje dywidendę w wysokości 1,10 złotych (słownie: jeden złoty dziesięć groszy) na jedną akcję Spółki,  b. kwotę 237.631.186,48 złotych (dwieście trzydzieści siedem milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 48/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy,  c. kwotę 43.191.187,96 złotych (czterdzieści trzy miliony sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych 96/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z PGE Energia Jądrowa S.A.  § 2  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ustala:  • dzień dywidendy na dzień 5 września 2014 roku.  • termin wypłaty dywidendy na dzień 26 września 2014 roku.  § 3  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zyski zatrzymane w wysokości 2.808.401,20 złotych (dwa miliony osiemset osiem tysięcy czterysta jeden złotych 20/100) powstałe w wyniku ujęcia zysków aktuarialnych oraz korekt wpłat zysku lat ubiegłych na kapitał zapasowy.  § 4  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy w wysokości 49.779.301,47 złotych (czterdzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta jeden złotych 47/100), który powstał w wyniku podziału zysku spółki PGE Electra S.A. dokonanego przed połączeniem tej spółki z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., i przeznaczyć te środki na kapitał zapasowy.  § 5  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013:</p>	<p><b>Za</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Marcinowi Zielińskiemu,</li> <li>- Małgorzacie Dec,</li> <li>- Maciejowi Bałtowskiemu,</li> <li>- Katarzynie Prus,</li> <li>- Jackowi Barylskiemu,</li> <li>- Czesławowi Grzesiakowi,</li> <li>- Grzegorzowi Krystkowi,</li> <li>- Jackowi Drozdowi,</li> <li>- Małgorzacie Mika-Brylskiej,</li> <li>- Annie Kowalik,</li> </ul> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grzegorzowi Krystkowi,</li> <li>- Jackowi Drozdowi,</li> <li>- Piotrowi Szymankowi,</li> <li>- Krzysztofowi Kilianowi,</li> <li>- Bogusławie Matuszewskiej,</li> <li>- Wojciechowi Ostrowskiemu,</li> <li>- Pawłowi Smoleniowi,</li> <li>- Markowi Woszczykowi,</li> <li>- Dariuszowi Marcowi,</li> <li>- Grzegorzowi Krystkowi,</li> </ul> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>