



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 23 czerwca 2010 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 15 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395§ 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza „Sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– bilans na dzień 31 grudnia 2009 r. wskazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 25.956.484.942,85 zł. (słownie: dwadzieścia pięć miliardów dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote 85/100);</li><li>– rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.440.497.736,84 zł. (słownie: miliard czterysta czterdzieści milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 84/100);</li><li>– zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2009 r. o kwotę 6.400.701.902,61 zł (słownie: sześć miliardów czterysta milionów siedemset jeden tysięcy dziewięćset dwa złote 61/100)</li><li>– rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2009 r. o kwotę 3.173.435.210,45 zł (słownie : trzy miliardy sto siedemdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziesięć złotych 45/100)</li><li>– informację dodatkową obejmującą dodatkowe informacje i objaśnienia.</li></ul> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:</p>	<p><b>Za</b></p>



## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujące po stronie aktywów jak i pasywów sumę 54.447.798 tys. złotych. (słownie: pięćdziesiąt cztery miliardy czterysta czterdzieści siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4.337.223 tys. złotych (słownie: cztery miliardy trzysta trzydzieści siedem milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych) oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości 4.296.508 tys. złotych (słownie: cztery miliardy dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.674.174 tys. złotych (słownie: osiem miliardów sześćset siedemdziesiąt cztery miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 5.568.617 tys. złotych (słownie: pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt osiem milionów sześćset siedemnaście tysięcy złotych),
- opisu zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia



<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za 2009 rok</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza „Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok”.</p> <p>§ 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 2009 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, zysk netto za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. w kwocie 1.440.497.736,84 złotych postanawia przeznaczyć na:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kapitał zapasowy: 125.629.336,84 złotych</li><li>- dywidenda dla Akcjonariuszy: 1.314.868.400,00 złotych</li></ul> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 5 Statutu Spółki, ustala:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dzień dywidendy na dzień 22 września 2010 roku.</li><li>- termin wypłaty dywidendy na dzień 12 października 2010 roku</li></ul> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Marcinowi Zielińskiemu,</li><li>- Maciejowi Bałtowskiemu,</li><li>- Wojciechowi Cichońskiemu,</li><li>- Jackowi Barylskiemu,</li><li>- Mikołajowi Budzanowskiemu,</li><li>- Małgorzacie Dec,</li><li>- Ryszardowi Malarskiemu,</li></ul>	<p><b>Za</b></p>



# PTE PZU SA

<p>- Katarzynie Prus, - Zbigniewowi Szmuniowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
---	--



<p><b>Uchwały</b> <b>w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela: - Tomaszowi Zadrudze, - Adamowi Cichockiemu, - Henrykowi Majchrzakowi, - Markowi Szostkowi, - Piotrowi Szymankowi, - Wojciechowi Topolnickiemu, - Markowi Trawińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu za 2009 rok</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, przyznaje nagrodę roczną za 2009 rok dla Prezesa Zarządu p. Tomasza Zadrogi, w wysokości 3-krotności jego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego w 2009 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zmian w Statucie Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 i 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt. 8 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, przedstawioną w Uchwale nr 147/VIII/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku w przedmiotowej sprawie, niniejszym postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki w ten sposób, iż: 1. Nadaje się nowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt 9: „9) ustalanie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki (w tym z Prezesem Zarządu), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów,” 2. Wykreśla się § 37 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki.</p>	<p><b>Za</b></p>



**PTE PZU SA**

<p>§ 2 Przyjmuje się jednolity tekst Statutu Spółki</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
---	--