



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 24 czerwca 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 26 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2014 rok zgodnego z MSSF UE</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku zgodne z MSSF UE” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie 5.453 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 5.390 milionów złotych; • sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 37.349 milionów złotych; • sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.333 milionów złotych; • sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 791 milionów złotych; • opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2014 rok</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2014 rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku”.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2014 rok zgodnego z MSSF EU</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza: „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku zgodne z MSSF UE” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.657 milionów złotych oraz łączne 	<p>Za</p>

<p>całkowite dochody w wysokości 3.273 milionów złotych;</p> <ul style="list-style-type: none"> • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 66.201 milionów złotych; • skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.076 milionów złotych; • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 321 milionów złotych; • opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2014 rok</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy oraz pokrycia strat z lat ubiegłych</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 5.452.949.990,10 złotych (słownie: pięć miliardów czterysta pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i dziesięć groszy), w następujący sposób:</p> <p>a. kwotę 1.458.413.446,62 złotych (słownie: jeden miliard czterysta pięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,78 złotych (słownie: zero złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) na jedną akcję Spółki,</p> <p>b. kwotę 217.281.458,04 złotych (słownie: dwieście siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i cztery grosze) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych powstałych w wyniku zmiany polityki rachunkowości,</p> <p>c. pozostałą kwotę, to jest 3.777.255.085,44 złotych (słownie: trzy miliardy siedemset siedemdziesiąt siedem milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ustala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dzień dywidendy na dzień 24 września 2015 roku. • termin wypłaty dywidendy na dzień 15 października 2015 roku. <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 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: - pani Małgorzacie Dec - pani Barbarze Dybek - panu Piotrowi Machnikowskiemu- - panu Jackowi Barylskiemu - panu Jarosławowi Gołębiowskiemu - panu Krzysztofowi Trochimiukowi - pani Małgorzacie Molas - panu Czesławowi Grzesiakowi - pani Małgorzacie Mika – Bryskiej - pani Annie Kowalik absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 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: - panu Markowi Woszczykowi - panu Dariuszowi Marcowi - panu Jackowi Drozdowi - panu Grzegorzowi Krystkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku funkcji Członka Zarządu. § 2 Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje: - Panią Barbarę Dybek - Panią Małgorzatę Molas - Panią Annę Kowalik - Pana Jacka Barylskiego - Panią Małgorzatę Mika-Bryską - Pana Jarosława Gołębiowskiego - Pana Krzysztofa Trochimiuka - Pana Piotra Machnikowskiego z dniem 25 czerwca 2015 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji. § 2 Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w przedmiocie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust 1 pkt 8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala zmiany w Statucie Spółki</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 5 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 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2015 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>