



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Zespół Elektrociepłowni Pątnów Adamów Konin S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 25 czerwca 2014 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 268 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, przy uwzględnieniu oceny tego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.  § 2  Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku obejmującego:  1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;  2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.513.120.096,19 PLN (słownie: trzy miliardy pięćset trzystaście milionów sto dwadzieścia tysięcy dziewięćdziesiąt sześć 19/100 PLN);  3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 231.856.798,62 PLN (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem 62/100 PLN);  4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 231.856.798,62 PLN (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem 62/100 PLN );  5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 109.854.023,27 PLN (słownie: sto dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia trzy 27/100 PLN), oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta – firmy Ernst &amp; Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z badania tego sprawozdania, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.  § 2  Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 231.856.798,62 PLN (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem 62/100 PLN) w następujący sposób:  1) kwotę 34.560.011,96 PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy jedenaście 96/100 PLN) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję Spółki przypada 0,68 PLN (słownie: sześćdziesiąt osiem groszy),  2) kwotę 197.296.786,66 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć 66/100 PLN) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.  § 2  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:  1) ustalić dzień dywidendy na dzień 6 sierpnia 2014 r.,</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 20 sierpnia 2014 r.  § 3  Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE „PAK” S.A. w 2013 r.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) uchwała, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej w 2013 roku postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.  § 2  Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE „PAK” S.A. za rok 2013</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) uchwała, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku obejmującego:  1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.470.936 tys. PLN (słownie: sześć miliardów czterysta siedemdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy PLN),  2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 231.506 tys. PLN (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów pięćset sześć tysięcy PLN),  3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 240.739 tys. PLN (słownie: dwieście czterdzieści milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy PLN),  4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 240.664 tys. PLN (słownie: dwieście czterdzieści milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące PLN),  5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 118.378 tys. PLN (słownie: sto osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy PLN),  6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,  oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta – firmy Ernst &amp; Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.  § 2  Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.</b>  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. w 2013 roku zawierającego m.in. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki osiągniętego w 2013 roku postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.  § 2  Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:  - Katarzynie Muszkat,</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>- Annie Striżyk, - Piotrowi Jaroszowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2013 roku. § 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela: - Zygmuntowi Solorzowi-Żak - Henrykowi Sobierajskiemu, - Leszkowi Wysłockiemu, - Wojciechowi Piskorzowi, - Ludwikowi Sobolewskiemu, - Tomaszowi Zadrodze, - Wiesławowi Walendziakowi, - Lesławowi Podkańskiemu, - Andrzejowi Mazurkowi, - Sławomirowi Sykuckiemu, - Marianowi Egerowi, - Tomaszowi Klapsie, - Ireneuszowi Gołębiakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku. § 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>