



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Tauron Polska Energia S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 6 maja 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 44 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r., na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r. wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 190.478 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.445.185 tys. zł (słownie: osiemnaście miliardów czterysta czterdzieści pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.297.188 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 127.828 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010. Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 pkt 5) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r., uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2010, obejmujące okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.</p> <p>Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r., na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r. wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 992.013 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta trzy tysiące złotych),2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23.430.284 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy czterysta trzydzieści miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 978.405 tys. zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt osiem milionów czterysta pięć tysięcy złotych),4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 499.005 tys. zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięć tysięcy złotych),5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, użycia kapitału zapasowego, określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 396 § 5 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 3) i § 40 ust. 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none">1) przeznaczyć cały zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 190.477.439,61 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) na wypłatę	<p>Za</p>



dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
2) użyć kapitał zapasowy Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 72.404.969,49 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy), stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysku netto za rok obrotowy 2009, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
3) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki łączną kwotę 262.882.409,10 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięć złotych dziesięć groszy), co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) ustalić dzień dywidendy na dzień 30 czerwca 2011r.,
- 2) ustalić termin wypłaty dywidendy na 20 lipca 2011r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Dariuszowi Luberze,- Pani Joannie Schmid- Panu Dariuszowi Stolarczykowi- Panu Krzysztofowi Zamaszowi- Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu- Panu Stanisławowi Tokarskiemu <p>z wykonania obowiązków pełnionych w 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Antoniemu Tajdusiowi,- Pani Agnieszce Trzaskalskiej- Panu Leszkowi Kozirowskiemu- Panu Jackowi Kucińskiemu- Panu Włodzimierzowi Lutemu- Panu Michałowi Michalewskiemu- Panu Jackowi Szyke- Panu Markowi Ściążko- Panu Witoldowi Kurowskiemu- Panu Tadeuszowi Skrzypkowi <p>z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 22 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 24 ust. 1 i 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Ustała się, iż Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. składać się będzie z</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>



PTE PZU SA

8 członków Rady Nadzorczej.	
-----------------------------	--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



<p>Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki TAURON Polska Energia S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się: 1. Pana Jacka Kucińskiego, 2. Pana Leszka Kozirowskiego, 3. Pana Jacka Szyke, do składu Rady Nadzorczej III kadencji TAURON Polska Energia S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 35 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki: 1. W § 5 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu: „3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.” 2. W § 33: 1) dotychczasowy zapis otrzymuje oznaczenie jako ust.1, 2) dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu: „2. Uchwały w sprawach, o których mowa w § 5 ust. 3, Walne Zgromadzenie podejmuje większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w następującej wysokości: a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 12.000,00 (słownie: dwanaście tysięcy) złotych, b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 11.000,00 (słownie: jedenaście tysięcy) złotych, c) Sekretarz Rady Nadzorczej – 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych,</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



- | | |
|--|--|
| <p>d) Członek Rady Nadzorczej – 9.000,00 (słownie: dziewięć tysięcy) złotych.</p> <p>2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.</p> <p>3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.</p> <p>4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.</p> <p>5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.</p> <p>6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.</p> <p>§ 2</p> <p>Traci moc uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2011 r.</p> | |
|--|--|