



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Tauron Polska Energia S.A.,

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

zwołanego na dzień 16 maja 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na ZWZA – 34 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<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 2012 r.</p> <p>Zwyczajne 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 1994 r. oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 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 2012 r., na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 1.207.705 tys. złotych, 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.273.677 tys. złotych, 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 641.015 tys. złotych, 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 385.838 tys. złotych, 5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012</p> <p>Zwyczajne 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 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012, obejmujące okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała 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 2012 r., na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 1.245.219 tys. złotych tys. zł, 	<p>Za</p>

<p>2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.758.069 tys. zł,</p> <p>3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 700.810 tys. zł,</p> <p>4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 278.472 tys. zł,</p> <p>5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012.</p> <p>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, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012, obejmujące okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2012, 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) 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 1.435.187.647,37 zł (słownie: jeden miliard czterysta trzydzieści pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 37/100) w następujący sposób:</p> <p>1) kwotę 350.509.878,80 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów pięćset dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 80/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy),</p> <p>2) pozostałą kwotę zysku netto za rok obrotowy 2012 przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>1) ustalić dzień dywidendy na dzień 3 czerwca 2013 r.,</p> <p>2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 18 czerwca 2013r.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków roku 2012.</p> <p>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 obowiązków pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dariuszowi Luberze - Joannie Schmid - Dariuszowi Stolarczykowi - Krzysztofowi Zamaszowi 	<p>Za</p>

<p>- Krzysztofowi Zawadzkiemu § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>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 z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Tauron Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antoniowi Tajdusiowi - Rafałowi Wardzińskiemu - Leszkowi Koziorowskiemu - Jackowi Kucińskiemu - Marcinowi Majeranowskiemu - Jackowi Szyke - Markowi Ściążko - Agnieszce Trzaskalskiej - Włodzimierzowi Lutemu - Michałowi Michalewskiemu <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>