



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Energa S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 4 139 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA SA, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, w skład którego wchodzi: 1) jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 107 mln zł (słownie złotych: sto siedem milionów), 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 68 mln zł (słownie złotych: sześćdziesiąt osiem milionów), 3) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 15 392 mln zł (słownie złotych: piętnaście miliardów trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony), 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11 mln zł (słownie złotych: jedenaście milionów), 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 722 mln zł (słownie złotych: jeden miliard siedemset dwadzieścia dwa), 6) zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Zysk netto za rok obrotowy 2017, w wysokości 106 601 622,10 zł (słownie złotych: sto sześć milionów sześćset jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dwa 10/100) dzieli się, przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2017 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się - Dariuszowi Kaśków, - Mariuszowi Rędaszka, - Grzegorzowi Ksepko, - Przemysławowi Piesiewiczowi, - Marioli Żmudzińskiej,</p>	Za

<p>- Jackowi Kościelniakowi, - Alicji Klimiuk, - Danielowi Obajtkowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się - Pauli Ziemieckiej-Księżak, - Zbigniewowi Wtulichowi, - Agnieszce Terlikowskiej – Kuleszy, - Maciejowi Żółtkiewiczowi, - Andrzejowi Pawłowskiemu, - Markowi Szczepańcowi - Jackowi Kościelniakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, w skład którego wchodzi: 1) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat, wykazujące zysk netto w wysokości 789 mln zł (słownie złotych: siedemset osiemdziesiąt dziewięć milionów), 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 724 mln zł (słownie złotych: siedemset dwadzieścia cztery miliony), 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 21 056 mln zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden miliardów pięćdziesiąt sześć milionów), 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 648 mln zł (słownie złotych: sześćset czterdzieści osiem milionów), 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 179 mln zł (słownie złotych: dwa miliardy sto siedemdziesiąt dziewięć milionów), 6) zasady (polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA SA Działając na podstawie § 25 ust. 3 Statutu Spółki ENERGA SA oraz § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA SA, uchwała się, co następuje: § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA SA, w ten sposób, że: 1) w pkt 5 ust. 1 § 2, dodaje się lit. f, o treści: „f) przedstawiciele mediów bez prawa głosu.” 2) dodaje się § 21, w którym ust. 2 z § 2 staje się ust. 2, o treści: „§ 2 [Zasady udzielania pełnomocnictw] 1. Pełnomocnictwo, którym legitymuje się Pełnomocnik, udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej. 2. Pełnomocnictwo, którym legitymuje się Pełnomocnik, sporządzone w języku obcym, powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 3. Informacje szczegółowe w zakresie udzielania pełnomocnictw są zamieszczane każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.” 3) numer ust. 3 w § 2 otrzymuje numer 2, 4) lit. c pkt 3 ust. 2 w § 3, o treści: „ możliwość rejestracji przebiegu obrad Zgromadzenia za pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych,” otrzymuje następującą treść: „c) rejestracji przebiegu obrad Zgromadzenia za pomocą zapisu elektronicznego,” 5) § 11, o treści: „1. Przewodniczący Zgromadzenia może w każdej chwili zarządzić zapisywanie całości lub części przebiegu obrad, zaś w szczególności Załącznik do raportu bieżącego nr 25/201 dot. podjętych uchwał ZWZ ENERGA SA w dniu 27 czerwca 201 roku rozstrzygnięć w sprawach porządkowych oraz dyskusji nad sprawą objętą porządkiem obrad, wskazanej przez niego Osobie Uczestniczącej w Zgromadzeniu (sekretarz Zgromadzenia). 2. Za zgodą Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia może również zarządzić rejestrowanie całości lub części obrad Zgromadzenia za pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych. Każda z osób, której wystąpienie lub wypowiedź została w ten sposób zarejestrowana może żądać, żeby jej wystąpienie lub wypowiedź nie była rozpowszechniana lub publikowana. 3. Podpisany przez sekretarza Zgromadzenia oraz Przewodniczącego Zgromadzenia zapis przebiegu obrad, o którym mowa w ust. 1, a także odpowiednio zabezpieczone nośniki z nagraniami, o których mowa w ust. 2, Zarząd przechowuje w Spółce przez okres trzech lat.” otrzymuje następującą treść: „1. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia jest transmitowany w czasie rzeczywistym oraz zapisywany w formie audio lub wideo. 2. Zapis obrad jest umieszczany na stronie internetowej Spółki, w zakładce Relacje inwestorskie, po zakończeniu Zgromadzenia.” 2. Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA SA, o których mowa w ust. 1, będą obowiązywały od następnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki: W §16: - wykreśla się ustęp 7, - dotychczasowy ustęp 8 otrzymuje oznaczenie ustęp 7, - dotychczasowy ustęp 9 otrzymuje oznaczenie ustęp 8, - dotychczasowy ustęp 10 otrzymuje oznaczenie ustęp 9, - dotychczasowy ustęp 11 otrzymuje oznaczenie ustęp 10. § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą ENERGA SA do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki zgodnie z § 1 niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”</p>	<p>Za</p>