



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki ENEA S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 25 czerwca 2018 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 18 800 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2017 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r., w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 22 452 921 tys. zł (dwadzieścia dwa miliardy czterysta pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych); 2. Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 1 813 324 tys. zł (jeden miliard osiemset trzysta trzy miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 1 801 859 tys. zł (jeden miliard osiemset jeden milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); 3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 1 691 498 tys. zł (jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); 4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 131 604 tys. zł (sto trzydzieści jeden milionów sześćset cztery tysiące złotych); 5. Noty do Jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r., w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 28 312 994 tys. zł (dwadzieścia osiem miliardów trzysta dwanaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), 2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 1 164 891 tys. zł (jeden miliard sto sześćdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 1 112 072 tys. zł (jeden miliard sto dwanaście milionów siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), 3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału o 987 940 tys. zł (dziewięćset osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych), 4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 346 909 tys. zł (trzysta czterdzieści sześć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych), 5. Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne</p>	Za

<p>Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Ustala się następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w kwocie 1 813 324 tys. zł (słownie: jeden miliard osiemset trzynaście milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych) w następujący sposób: 100% zysku netto, tj. 1 813 324 tys. zł na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela: - Mirosławowi Kowalikowi - Piotrowi Adamczakowi - Piotrowi Olejniczakowi - Zbigniewowi Piętcie - Mikołajowi Franzkowiakowi - Wiesławowi Piosikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela: - Małgorzacie Niezgodzie - Stanisławowi Kazimierzowi Hebda - Piotrowi Kossakowi - Rafałowi Szymańskiemu - Rafałowi Bargielowi - Sławomirowi Brzezińskiemu - Wojciechowi Klimowiczowi - Tadeuszowi Mikłoszowi - Piotrowi Mirkowskiemu - Pawłowi Skopińskiemu - Romanowi Stryjskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za