



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki ENEA S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2013 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 5 500 000

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

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2012 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r., w skład którego wchodzi: 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r. zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 11.647.700 tys. zł (jedenaście miliardów sześćset czterdzieści siedem milionów siedemset tysięcy złotych); 2. Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 522.680 tys. zł (pięćset dwadzieścia dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) oraz całkowitym dochodem w wysokości 503.928 tys. zł (pięćset trzy miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych); 3. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 292.036 tys. zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści sześć tysięcy złotych); 4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków o kwotę 346.209 tys. zł (trzysta czterdzieści sześć milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych); 5. Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r. Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r., w skład którego wchodzi: 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 14.710.462 tys. zł (czternaście miliardów siedemset dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych); 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., zamykający się zyskiem netto w wysokości 711.609 tys. zł (siedemset jedenaście milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 670.359 tys. zł (sześćset siedemdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); 3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 458.526 tys. zł (czterysta pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy</p>	<p>Za</p>

złotych);

4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 122.866 tys. zł (sto dwadzieścia dwa miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);

5. Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2012 r. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2012 r., § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1 Ustala się następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku w kwocie 522.680 tys. zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych): 1) wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,36 zł na jedną akcję, to jest w kwocie 158.919.328,08 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćnaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych osiem groszy), 2) zwiększenie kapitałów rezerwowych w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto za rok 2012, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ustala dzień prawa do dywidendy na 23 lipca 2013 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2013 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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: Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela: - Maciejowi Owczarkowi, - Krzysztofowi Zborowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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: Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela: - Hubertowi Rozpędkowi, - Januszowi Bilowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.</p>	<p>Za</p>

<p>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: Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tadeuszowi Dachowskiemu, - Pawłowi Lisiewiczowi, - Agnieszce Mańkowskiej, - Mieczysławowi Plucińskiemu, - Małgorzacie Aniołek, - Wojciechowi Chmielewskiemu, - Michałowi Kowalewskiemu, - Jeremiemu Mordasewiczowi, - Grahamowi Woodowi, - Sławomirowi Brzezińskiemu, - Sandrze Malinowskiej, - Przemysławowi Łyczyńskiemu, - Tadeuszowi Mikłoszowi, - Michałowi Jarczyńskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Torbjörn Wahlborg do Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Panią Małgorzatę Niezgodę do Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>