



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Enea S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 10 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2013r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2013 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 2013 r. Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 10/VIII/2014 z dnia 19.03.2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r., w skład którego wchodzi: 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 12.981.983 tys. zł (dwanaście miliardów dziewięćset osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), 2. Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 833.465 tys. zł (osiemset trzydzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 840.686 tys. zł (osiemset czterdzieści milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) 3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 681.767 tys. zł (sześćset osiemdziesiąt jeden milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), 4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 445.635 tys. zł (czterysta czterdzieści pięć milionów sześćset trzydzieści pięć 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 2013 r. 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 ENEA S.A. uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r., w skład którego wchodzi: 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 16 322 024 tys. zł (szesnaście miliardów trzysta dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące złotych) 2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 715 364 tys. zł (siedemset piętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 732 454 tys. zł (siedemset trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), 3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od</p>	<p>Za</p>

<p>01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 573 901 tys. zł (pięćset siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset jeden tysięcy złotych), 4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 478 307 tys. Zł (czteryście siedemdziesiąt osiem milionów trzysta siedem 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>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2013 r. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje: § 1 Ustala się następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w kwocie 833 465 tys. zł (słownie: osiemset trzydzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych): – wypłata dywidendy dla akcjonariuszy - 251 622 269,46 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy), co stanowi 0,57 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem groszy) zysku na jedną akcję, – zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji – 581 842 730,54 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych pięćdziesiąt cztery grosze). § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ustala dzień prawa do dywidendy na 23 lipca 2014 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2014 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. : - Krzysztofowi Zborowskiemu, - Hubertowi Rozpędkowi, - Januszowi Biłowi, Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Wstrzymano się
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. : - Krzysztofowi Zamaszowi, - Grzegorzowi Kinelskiemu, - Pawłowi Orłowskiemu, - Dalidzie Gepfert, Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. : - Wojciechowi Chmielewskiemu, - Jeremiemu Mordasiewiczowi, - Michałowi Kowalewskiemu - Małgorzacie Aniołek - Sandrze Malinowskiej,</p>	Za

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Sławomirowi Brzezińskiemu,- Michałowi Jarczyńskiemu,- Przemysławowi Łyczyńskiemu,- Tadeuszowi Mikłoszowi- Grahamowi Woodowi- Małgorzacie Niezgodzie- Torbkarn Wahlborg <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | |
|--|--|