



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki ENEA S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 26 marca 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 2 000 000

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



<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009.</p> <p>Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2009.</p> <p>Wobec wykazania straty w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2009, o którym mowa w Uchwale nr 3 powyżej, powzięcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009 stało się bezprzedmiotowe. W związku z powyższym, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, iż strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2009 r., na którą składa się kwota w wysokości 334 286 tys. złotych ujęta w bilansie, w pozycji „strata”, zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2009.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkom Zarządu Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Erezowi Bogielowi,- Panu Piotrowi Kroenke,- Panu Mariuszowi Kozłowskiemu,- Panu Witoldowi Zatońskiemu,- Panu Hagai Harelowi, <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.</p>	Za



<p>Uchwały sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009. Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkom Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Eli Alroyowi,- Panu Mariuszowi Grędowskiego,- Panu Shaw Pinesowi,- Panu Alainowi Ickovitz,- Panu Andrzejowi Davis,- Panu Yosefowi Grunfeldowi,- Panu Alonowi Ytzhak Shlank,- Panu Henry Marcel Philippe Alsterowi,- Panu Walterowi van Damme,- Panu Janowi Sloomweg,- Panu Davidowi Brush, <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Niezależnego Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt. 7.2.1 Artykułu 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Grendowicza jako Członka Niezależnego na okres 3 lat.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyznania wynagrodzenia Niezależnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyznaje Niezależnemu Członkowi Rady Nadzorczej, wybranemu przez Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 7 pkt. 7.2.1. Statutu Spółki, od dnia powołania tj. od dnia 17.03.2010r roku wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 2.000,00 Euro miesięcznie wypłacanych w złotych polskich po kursie średnim ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w dniu wypłaty.</p>	<p>Za</p>