



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki ENEA S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 14 900 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2015 r. 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 2015 r. § 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 2015 r. 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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r., w skład którego wchodzi: 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 16 847 310 tys. zł (szesnaście miliardów osiemset czterdzieści siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych); 2. Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., zamykające się stratą netto w wysokości 1 116 888 tys. zł (jeden miliard sto szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości -1 107 043 tys. zł (minus jeden miliard sto siedem milionów czterdzieści trzy tysiące złotych); 3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 1 314 521 tys. zł (jeden miliard trzysta czternaście milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych); 4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 956 817 tys. zł (dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów osiemset siedemnaście 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>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. 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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r., w skład którego wchodzi: 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 22 988 996 tys. zł (dwadzieścia dwa miliardy dziewięćset osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset</p>	Za

<p>dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);</p> <p>2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., zamykające się stratą netto w wysokości 398 878 tys. zł (trzysta dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości -429 708 tys. zł (minus czterysta dwadzieścia dziewięć milionów siedemset osiem tysięcy złotych);</p> <p>3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 58 590 tys. zł (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);</p> <p>4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 134 778 tys. zł (jeden miliard sto trzydzieści cztery miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);</p> <p>5. noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2015 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 2015 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty netto ENEA S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. postanawia pokryć stratę netto ENEA S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w kwocie 1 116 888 tys. zł (słownie: jeden miliard sto szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) z zysków zatrzymanych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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: - Krzysztofowi Zamaszowi, - Dalidzie Gepfert, - Grzegorzowi Kinelskiemu, - Pawłowi Orłowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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</p>	Za

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela:

- Wojciechowi Chmielewskiemu,
- Jeremiemu Mordasiewiczowi,
- Michałowi Kowalewskiemu,
- Sandrze Malinowskiej,
- Małgorzacie Niezgodzie,
- Sławomirowi Brzezińskiemu,
- Przemysławowi Łyczyńskiemu,
- Tadeuszowi Mikłoszowi,
- Marianowi Goryni,
- Wojciechowi Klimowiczowi,
- Rafałowi Szymańskiemu,
- Monice Macewicz,
- Radosławowi Winiarskiemu,
- Tomaszowi Gołębiowskiemu
- Wiesławowi Piosikowi,

absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.