



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 28 maja 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 ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu ENEA S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 1. Działając na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. określa wysokość miesięcznego wynagrodzenie Prezesa Zarządu ENEA S.A. na sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 2. Określona wysokość wynagrodzenia obowiązuje od 23 kwietnia 2010r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego Prezesowi Zarządu ENEA S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A., uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2003r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. nr 14 poz. 139) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A., w związku z wnioskiem Rady Nadzorczej spółki z dnia 06 listopada 2009r., przyznaje Prezesowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Owczarkowi świadczenie dodatkowe w postaci zwrotu części kosztów użytkowania mieszkania w wysokości 99% za okres od dnia 1 lipca 2009r. do dnia 7 stycznia 2010r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>