



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENEA S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

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

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------

<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2011 r.</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 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 2011 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 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 Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., w skład którego wchodzi:  1. jednostkowy bilans na dzień 31.12.2011 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 11.161.111 tys. zł (jedenaście miliardów sto sześćdziesiąt jeden milionów sto jedenaście tysięcy złotych);  2. jednostkowe sprawozdanie z pełnego dochodu za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 355.169 tys. zł (trzysta pięćdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 356.217 tys. zł (trzysta pięćdziesiąt sześć milionów dwieście siedemnaście tysięcy złotych);  3. jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 161.982 tys. zł (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);  4. jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków o kwotę 341.491 tys. zł (trzysta czterdzieści jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden 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><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.</b>  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 2011 r., w skład którego wchodzi:  a) skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2011 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 13.699.894 tys. zł (trzynaście miliardów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych); -  b) skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 792.521 tys. zł (siedemset dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 791.164 tys. zł (siedemset dziewięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);  c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 603.291 tys. zł (sześćset trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);  d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 318.734 tys. zł (trzysta osiemnaście milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych);  e) 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><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2011 r.</b>  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 2011 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zysk netto za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w kwocie 355.169 tys. zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) postanawia przeznaczyć na:  1. dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości 0,48 zł na jedną akcję,  2. kapitał rezerwowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto za rok 2011.  § 2  Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ustala dzień prawa do dywidendy na 13.08.2012 r. i dzień wypłaty dywidendy na 03.09.2012 r.  § 3  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.</b>  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:  - Maciejowi Owczarkowi,  - Krzysztofowi Zborowskiemu,  - Hubertowi Rozpędkowi,  - Maksymilianowi Górniakowi,  absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.</b>  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:  - Tadeuszowi Dachowskiemu,  - Mieczysławowi Plucińskiemu,  - Wojciechowi Chmielewskiemu,  - Grahamowi Woodowi,  - Jeremiu Mordasiewiczowi,  - Pawłowi Balcerowskiemu,  - Michałowi Kowalewskiemu,  - Pawłowi Lisiewiczowi,  - Małgorzacie Aniołek,  - Bartoszowi Nowickiemu,  - Agnieszce Mańkowskiej,  absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.</p>	<b>Za</b>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie wygaśnięcia mandatu w Radzie Nadzorczej w związku z zakończeniem kadencji</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu ENEA S.A., w związku z faktem, że z upływem 30 czerwca 2012 r. dobiega końca VII kadencja Rady Nadzorczej ENEA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. postanawia, że z upływem dnia 30 czerwca 2012 r. przestaje sprawować mandat członka Rady Nadzorczej Spółki: - Tadeusz Dachowski, - Mieczysław Pluciński, - Wojciech Chmielewski, - Graham Wood, - Jeremi Mordasiewicz, - Michał Kowalewski, - Paweł Lisowicz, - Małgorzata Aniołek, - Agnieszka Mańkowska, - Sławomir Brzeziński, § 2 Podstawą zaprzestania sprawowania mandatu jest odwołanie. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie liczebności Rady Nadzorczej VIII kadencji</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ustala, iż w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. VIII kadencji wchodzić będzie 9 osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje: - Sławomira Brzezińskiego, - Przemysława Łyczyńskiego, - Tadeusza Mikłosza, - Wojciecha Chmielewskiego, - Grahama Wood, - Jeremiego Mordasiewicza, - Michała Kowalewskiego, - Małgorzaty Aniołek, - Sandry Malinowskiej, do Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 1 lipca 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>

