



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 29 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2015 rok zgodnego z MSSF UE</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2015 zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku zgodne z MSSF UE” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 1.768 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 1.810 milionów złotych;</li> <li>• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 39.540 milionów złotych;</li> <li>• sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 352 milionów złotych;</li> <li>• sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 969 milionów złotych;</li> <li>• opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</li> </ul> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2015 rok</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2015 rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku”.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2015 rok zgodnego z MSSF UE</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza: „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015 zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku zgodne z MSSF UE” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie 3.037 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 2.985 milionów złotych (strata);</li> <li>• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 61.296 milionów złotych;</li> <li>• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.467</li> </ul>	Za

<p>milionów złotych;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 3.082 milionów złotych;</li> <li>• opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</li> </ul> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2015 rok</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2015 zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 5 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 1.767.999.316,86 złotych (słownie: jeden miliard siedemset sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych i osiemdziesiąt sześć groszy), w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kwotę 467.440.207,25 złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści tysięcy dwieście siedem złotych i dwadzieścia pięć groszy) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,25 złotych (słownie: zero złotych i dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję Spółki,</li> <li>2. pozostałą kwotę, to jest 1.300.559.109,61 złotych (słownie: jeden miliard trzysta milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.</li> </ol> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ustala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dzień dywidendy na dzień 23 września 2016 roku,</li> <li>• termin wypłaty dywidendy na dzień 14 października 2016 roku.</li> </ul> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 roku</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barbarze Dybek,</li> <li>- Piotrowi Machnikowskiemu,</li> <li>- Annie Kowalik,</li> <li>- Jackowi Barylskiemu,</li> <li>- Jarosławowi Gołębiowskiemu,</li> <li>- Krzysztofowi Trochimiukowi,</li> <li>- Małgorzacie Molas,</li> <li>- Małgorzacie Mika – Bryska,</li> <li>- Czesławowi Grzesiakowi,</li> <li>- Jackowi Fotek,</li> </ul>	<b>Za</b>

<p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2015 roku</b> Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela: - Markowi Woszczykowi, - Dariuszowi Marcowi, - Jackowi Drozdowi, - Grzegorzowi Krystkowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>