



**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 30 maja 2012 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 27 000 000**

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

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok</b>  Działając na podstawie art. 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:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r.” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 4.556.115.489,08 złotych oraz łączne całkowite dochody w  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 33.032.058.173,24 złotych;  - sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.340.639.335,58 złotych;  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 759.820.285,58 złotych;  - opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok</b>  Działając na podstawie art. 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:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok”.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku</b>  Działając na podstawie art. 395 § 5 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 zatwierdza „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 4.972.614 tysięcy złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 4.978.265 tysięcy złotych;  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 58.762.631 tysięcy złotych;  - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.618.595 tysięcy</p>	<b>Za</b>

złotych;

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 1.304.043 tysiące złotych;

- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok</b>  Działając na podstawie art. 395 § 5 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 zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok”.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</b>  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:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zysk netto za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w wysokości 4.556.115.489,08 złotych postanawia przeznaczyć na:  - dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 1 złoty 83 grosze na jedną akcję;  - kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto za rok 2011.  § 2  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ustala:  - dzień dywidendy na dzień 22 sierpnia 2012 roku.  - termin wypłaty dywidendy na dzień 6 września 2012 roku.  § 3  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku</b>  Działając na podstawie art. 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:  - Marcinowi Zielińskiemu,  - Maciejowi Bałowskiemu,  - Jackowi Barylskiemu,  - Małgorzacie Dec,  - Czesławowi Grzesiakowi,  - Grzegorzowi Krystkowi,  - Katarzynie Prus,  - Zbigniewowi Szmuniewskiemu,  - Krzysztofowi Żukowi,  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku</b>  Działając na podstawie art. 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:  - Tomaszowi Zadrodze,</p>	<p><b>Za</b></p>

<ul style="list-style-type: none"><li>- Pawłowi Skowrońskiemu,</li><li>- Wojciechowi Ostrowskiemu,</li><li>- Markowi Szostakowi,</li><li>- Piotrowi Szymankowi,</li><li>- Wojciechowi Topolnickiemu,</li><li>- Markowi Trawińskiemu,</li></ul> absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
--	--

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej</b>  Działając na podstawie § 20 ust. 1 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:  § 1  Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 osób.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 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:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Marcina Zielińskiego z dniem 31 maja 2012 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 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:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje:  - Macieja Bałtowskiego,  - Jacka Barylskiego,  - Katarzynę Prus,  - Małgorzatę Dec,  - Czesława Grzesiaka,  - Grzegorza Krystka,  z dniem 31 maja 2012 roku do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie umorzenia 22.898 akcji własnych, w tym 12.594 akcji serii C oraz 10.304 akcji własnych serii D</b>  Działając na podstawie art. 359 § 2 i art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust 2 i § 37 ust. 1 pkt 3 i 7 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:  § 1  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, przedstawioną w Uchwale nr 382/VIII/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku, postanawia umorzyć 22.898 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji własnych Spółki. Ze względu na fakt, iż umorzone akcje stanowią akcje własne, umorzenie następuje bez wynagrodzenia.  2. Na umarzone akcje składa się 12.594 akcji serii C (słownie: dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) oraz 10.304 akcji własnych serii D (dziesięć tysięcy trzysta cztery) o wartości nominalnej 10 złotych każda.  3. Umorzenie ww. akcji własnych nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 228.980 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych).</p>	<p><b>Za</b></p>

§ 2

Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu obniżenia kapitału zakładowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.



<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 22.898 akcji własnych w tym 12.594 akcji serii C oraz 10.304 akcji własnych serii D.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 3 i 7 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna oraz art. 430 § 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>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, przedstawioną w Uchwale nr 382/VIII/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku, w związku z umorzeniem, na podstawie uchwały nr 34 Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu niniejszej uchwały, tj. 30 maja 2012 r., 22.898 (słownie: dwudziestu dwóch tysięcy osiemset dziewięćdziesięciu ośmiu) akcji własnych, w tym 12.594 akcji serii C (słownie: dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) oraz 10.304 akcji własnych serii D (dziesięć tysięcy trzysta cztery) o wartości nominalnej 10 złotych każda, postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 228.980 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych). Obniżenie nastąpi poprzez umorzenie przedmiotowych akcji własnych.</p> <p>2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 22.898 (słownie: dwudziestu dwóch tysięcy osiemset dziewięćdziesięciu ośmiu) akcji własnych, o którym mowa w ust. 1 powyżej.</p> <p>3. Wobec dokonanego obniżenia kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany § 7 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:</p> <p>Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.697.608.290 zł (słownie: osiemnaście miliardów sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.869.760.829 (słownie: jeden miliard osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1.470.576.500 akcji na okaziciela serii „A”,</li> <li>2) 259.513.500 akcji na okaziciela serii „B”,</li> <li>3) 73.228.888 akcji na okaziciela serii „C”,</li> <li>4) 66.441.941 akcji na okaziciela serii „D”.</li> </ol> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 punkt 8) Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, przedstawioną w Uchwale nr 383/VIII/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku, dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie § 42 pkt 2 Statutu Spółki nowego brzmienia:</p> <p>„§ 42</p> <p>2) sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,”.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne</p>	<b>Za</b>

Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 maja 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.