



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Tauron Polska Energia S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 15 maja 2014 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 41 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r., na które składają się:</p> <p>1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 1.389.973 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 1.346.485 tys. zł,</p> <p>2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32.355.570 tys. zł,</p> <p>3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 993.479 tys. zł,</p> <p>4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 350.506 tys. zł,</p> <p>5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013:</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujące okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r.:</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r., na które składają się:</p> <p>1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 1.752.308 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 1.688.972 tys. zł,</p> <p>2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27.962.131 tys. zł,</p>	Za

<p>3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.401.154 tys. zł,  4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 804.901 tys. zł,  5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:  § 1  Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujące okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała  w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy:</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 pkt 3) i § 40 ust. 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 1.688.971.471,53 zł (słownie: jeden miliard sześćset osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 53/100) w następujący sposób:  1) wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy, w wysokości 0,19 zł (zero złotych i dziewiętnaście groszy) na jedną akcję, co stanowi kwotę 332.984.384,86 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt sześć groszy),  2) zwiększenia kapitału zapasowego w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto za rok obrotowy 2013.  § 2  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:  1) ustalić dzień dywidendy na dzień 14 sierpnia 2014 r.,  2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 4 września 2014 r.  § 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały  w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki:</b>  - Dariuszowi Luberze,  - Krzysztofowi Zawadzkiemu,  - Joannie Szmid,  - Dariuszowi Stolarczykowi,  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały  w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej:</b>  - Antoniemu Tajdusiowi,  - Leszkowi Koziorowskiemu,  - Jackowi Kucińskiemu,  - Marcinowi Majeranowskiemu,  - Jackowi Szyke,  - Markowi Ściążko,  - Agnieszce Trzaskalskiej,  - Rafałowi Wardzińskiemu,  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej:</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 22 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 24 ust. 1 i 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1  Ustala się, iż Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. składać się będzie z 9 (dziewięciu) członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2  Traci moc obowiązującą uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. nr 6 z dnia 7 stycznia 2014r.</p> <p>§ 3  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji:</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1  Powołuje się Pana Jacka Szyke do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. IV wspólnej kadencji.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>