



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Tauron S.A.,

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

zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 29 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>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 2014 roku</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 2014 roku, na które składają się:</p> <p>1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 895.176 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 1.185.560 tys. zł,</p> <p>2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34.559.193 tys. zł,</p> <p>3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 203.065 tys. zł,</p> <p>4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 866.923 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>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2014</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 2014, obejmujące okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku</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</p>	<p>Za</p>

<p>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 2014 roku, na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 1.129.389 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 1.146.443 tys. zł, 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30.340.530 tys. zł, 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 796.405 tys. zł, 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 1.267.356 tys. zł, 5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2014</p> <p>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:</p> <p>§ 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 2014, obejmujące okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 1.146.442.624,92 zł (słownie: jeden miliard sto czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote 92/100) w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kwotę 262.882.409,10 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięć złotych 10/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy), 2) kwotę 883.560.215,82 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście piętnaście złotych 82/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego. <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ustalić dzień dywidendy na dzień 22 lipca 2015 r., 2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 12 sierpnia 2015 r. <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium</p> <ul style="list-style-type: none"> -Panu Dariuszowi Luberze - Aleksandrowi Gradowi - Katarzynie Rozenfeld - Stanisławowi Tokarskiemu - Krzysztofowi Zawadzkiemu - Pani Joannie Schmid - Panu Dariuszowi Stolarczykowi <p>z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r..</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium</p> <ul style="list-style-type: none"> -Panu Antoniemu Tajdusiowi - Pani Agnieszce Woś - Panu Jackowi Szyke - Panu Andrzejowi Gorgolowi - Panu Maciejowi Końskiemu - Panu Leszkowi Koziorowskiemu - Panu Michałowi Michalewskiemu - Panu Markowi Ściążko - Panu Maciejowi Tyburze - Panu Aleksandrowi Gradowi - Panu Jackowi Kucińskiemu - Panu Marcinowi Majeranowskiemu - Pani Agnieszce Trzaskalskiej - Panu Rafałowi Wardzińskiemu <p>z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>