



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów - Konin S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 489 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, przy uwzględnieniu oceny tego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.</p> <p>§ 2  Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku obejmującego:</p> <p>1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;  2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.950.697.923,20 PLN (słownie: trzy miliardy dziewięćset pięćdziesiąt milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote 20/100 PLN);  3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 204.642.447,41 PLN (słownie: dwieście cztery miliony sześćset czterdzieści siedem złotych 41/100 PLN);  4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 170.082.435,45 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści pięć złotych 45/100 PLN);  5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 15.387.111,00 PLN (słownie: piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto jedenaście złotych 00/100 PLN), oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta – firmy Ernst &amp; Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z badania tego sprawozdania, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2  Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 204.642.447,41 PLN (słownie: dwieście cztery miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych 41/100 PLN) w następujący sposób:</p> <p>a) kwotę 60.988.256,40 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 40/100 PLN) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza, że na jedną akcję przypada kwota 1,20 PLN (słownie: jeden złoty 20/100 PLN),</p> <p>b) kwotę 143.654.191,01 PLN (słownie: sto czterdzieści trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 01/100 PLN) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2</p>	Za

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:  a) ustalić dzień dywidendy na dzień 28 września 2015 r. ;  b) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 14 października 2015 r.  § 3  Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE „PAK” S.A. w 2014 r.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) uchwała, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej w 2014 roku postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.  § 2  Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE „PAK” S.A. za rok 2014</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) uchwała, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku obejmującego:  1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.867.688 tys. PLN (słownie: sześć miliardów osiemset sześćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tys. PLN),  2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 78.484 tys. PLN (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tys. PLN),  3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 71.954 tys. PLN (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tys. PLN),  4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 37.101 tys. PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów sto jeden tys. PLN),  5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 76.049 tys. PLN (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów czterdzieści dziewięć tys. PLN),  6) informację dodatkową,  oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta – firmy Ernst &amp; Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. 6  § 2  Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.</b>  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. w 2014 roku zawierającego m.in. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki osiągniętego w 2014 roku postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.  § 2  Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych</p>	<b>Za</b>

<p>oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Katarzynie Muszkat,</li> <li>- Annie Striżyk,</li> <li>- Piotrowi Jaroszowi,</li> <li>- Sławomirowi Sykuckiemu,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.</p> <p>§ 2</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</li> <li>2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</li> </ol>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zygmunutowi Solorzowi - Żak,</li> <li>- Henrykowi Sobierajskiemu,</li> <li>- Leszkowi Wystockiemu,</li> <li>- Wojciechowi Piskorzowi,</li> <li>- Ludwikowi Sobolewskiemu,</li> <li>- Tomaszowi Zadrodze,</li> <li>- Wiesławowi Walendziakowi,</li> <li>- Lesławowi Podkańskiemu,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.</p> <p>§ 2</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</li> <li>2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</li> </ol>	<p><b>Za</b></p>