



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Tauro Polska Energia S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 16 kwietnia 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 42 300 000**

<p style="text-align: center;">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p style="text-align: center;">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” oraz „Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 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., art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionych sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się: 1. „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” na które składają się: 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 1 389 312 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 1 382 946 tys. zł, 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35 792 021 tys. zł, 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 388 495 tys. zł, 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 446 620 tys. zł, 5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. 2. „Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017”</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. 2a ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. 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, zatwierdza się „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017”, obejmujące okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską</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</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>1) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską”, na które składają się: 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 847 638 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 854 351 tys. zł, 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30 273 092 tys. zł, 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 847 638 tys. zł, 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 513 791 tys. zł, 5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. § 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 2017 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, zatwierdza się „Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017”, obejmujące okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: § 1 Postanawia się podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w kwocie 854 350 522,56 złotych (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 56/100), poprzez przeznaczenie go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu za 2017 rok 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: § 1 Udziela się absolutorium: - Filipowi Grzegorzcykowi, - Jarosławowi Brodzie, - Kamilowi Kamińskiemu, - Markowi Wadowskiemu, - Piotrowi Zawistowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w 2017 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwały w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej za 2017 rok 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: § 1 Udziela się absolutorium: - Beacie Chłodzińskiej, - Teresie Famulskiej, - Jackowi Szyke, - Radosławowi Domagalskiemu, - Barbarze Łask – Jarszak, - Pawłowi Pampuszko, - Janowi Płudowskiemu, - Agnieszce Woźniak, - Annie Mańk, - Stanisławowi Bortkiewicz, - Leszkowi Koziorowskiemu, - Jackowi Raweckiemu, - Stefanowi Świątkowskiemu, z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w 2017 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 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 oraz § 24 ust. 1 i 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. uchwała, co następuje: § 1 Ustala się iż Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. składać się będzie z 9 (słownie: dziewięciu) Członków Rady Nadzorczej. § 2 Traci moc obowiązującą uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. nr 31 z dnia 29 maja 2017 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1 Powołuje się Pan Marcina Szlenka (Szlenk) do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>