



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki ENEA S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 17 czerwca 2021 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 22 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: 1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 19 494 521 tys. zł (słownie: dziewiętnaście miliardów czterysta dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych), 2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., zamykające się stratą netto w wysokości 3 356 750 tys. zł (słownie: trzy miliardy trzysta pięćdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz całkowitym dochodem w wysokości -3 446 707 tys. zł (słownie: minus trzy miliardy czterysta czterdzieści sześć milionów siedemset siedem tysięcy złotych), 3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 3 446 707 tys. zł (słownie: trzy miliardy czterysta czterdzieści sześć milionów siedemset siedem tysięcy złotych), 4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 337 517 tys. zł (słownie: dwa miliardy trzysta trzydzieści siedem milionów pięćset siedemnaście tysięcy złotych), 5. noty do Jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 29 889 863 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć miliardów osiemset osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych), 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., zamykające się stratą netto w wysokości 2 234 337 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście trzydzieści cztery miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy złotych) oraz całkowitym dochodem w wysokości -2 385 418 tys. zł (słownie: minus dwa miliardy trzysta osiemdziesiąt pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy złotych), 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 2 385 418 tys. zł (słownie: dwa miliardy trzysta osiemdziesiąt pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy złotych), 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 820 393 tys. zł (słownie: jeden miliard osiemset dwadzieścia milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), 5. noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz</p>	<p><b>Za</b></p>

inne informacje objaśniające. 7 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2020 r.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2020 r.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie pokrycia straty netto ENEA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Ustala się pokrycie straty netto ENEA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w kwocie 3 356 750 tys. zł (słownie: trzy miliardy trzysta pięćdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z zysków zatrzymanych w kwocie 2 417 070 tys. zł (słownie: dwa miliardy czterysta siedemnaście milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych) oraz kapitału zapasowego w kwocie 939 680 tys. zł (słownie: dziewięćset trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).  § 2 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 roku obrotowym 2020</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu w 2020 r.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej w 2020 r.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zaopiniowania dokumentu pn. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za lata 2019 – 2020”</b></p> <p>Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z „Raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach”: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. pozytywnie opiniuje dokument pn. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za lata 2019 – 2020” w treści przyjętej Uchwałą nr 39/X/2021 Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dnia 10.05.2021 r.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>