

Załącznik do raportu bieżącego nr 20/2010 z dnia 31 marca 2010 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**„UCHWAŁA NR 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**

**z dnia 30 marca 2010 roku**

*w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki, dokonuje wyboru Pana Jacka Czajki na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 1.532.645.037 ważnych głosów, w tym:

- głosów „za”: 1.532.645.037
- głosów „przeciw”: 0
- głosów „wstrzymujących się”: 0

Ważne głosy zostały oddane z 1.532.645.037 akcji, które stanowią 88,59% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

## **„UCHWAŁA NR 2**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**

**z dnia 30 marca 2010 roku**

*w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej spełniających warunki określone w § 21 ust. 4. Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 1.532.645.037 ważnych głosów, w tym:

- głosów „za”: 1.532.645.037
- głosów „przeciw”: 0
- głosów „wstrzymujących się”: 0

Ważne głosy zostały oddane z 1.532.645.037 akcji, które stanowią 88,59% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

## **„UCHWAŁA NR 3**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**

**z dnia 30 marca 2010 roku**

*w przedmiocie zmian w Statucie Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 i 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, przedstawioną w Uchwale nr 109/VIII/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku w przedmiotowej sprawie, niniejszym postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki w ten sposób, iż:

1. Wykreśla się § 8 Statutu Spółki.
2. Nadaje się nowe brzmienie § 21 ust. 1 Statutu Spółki:  
*„§ 21 ust. 1  
W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków.”:*
3. Nadaje się nowe brzmienie § 27 ust. 2 Statutu Spółki:  
*„§ 27 ust. 2  
Regulamin Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, lub uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać powstanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności zaś komitetu do spraw audytu oraz komitetu do spraw nominacji i wynagrodzeń.”*
4. Nadaje się nowe brzmienie § 27 ust. 3 Statutu Spółki:  
*„§ 27 ust. 3  
Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.”;*
5. Dokonuje się zmiany w § 22 ust. 1 Statutu Spółki odwołania z „§ 21 ust. 3 Statutu” na odwołanie: „§ 20 ust. 3 Statutu”;
6. Dokonuje się zmiany numeracji dotychczasowych paragrafów od § 9 do § 31 Statutu Spółki i nadaje się im oznaczenia odpowiednio jako paragrafy: od § 8 do § 30 Statutu Spółki;
7. Dodaje się § 31 w Statucie Spółki w brzmieniu:  
*„§ 31  
1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje Zarząd przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.  
2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”*

8. Nadaje się nowe brzmienie § 44 Statutu Spółki:

*„§ 44*

*Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obowiązek ten nie dotyczy ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Kopie ogłoszeń winny być przesyłane do Skarbu Państwa, dopóki jest akcjonariuszem Spółki. Jeżeli przepis prawa wymaga umieszczenia ogłoszenia dodatkowo w innym niż Monitor Sądowy i Gospodarczy czasopiśmie, będzie nim dziennik o zasięgu ogólnopolskim.”*

9. Wykreśla się § 46 Statutu Spółki.

## **§ 2**

Przyjmuje się jednolity tekst Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 1.532.645.037 ważnych głosów, w tym:

- głosów „za”: 1.527.613.037
- głosów „przeciw”: 0
- głosów „wstrzymujących się”: 5.032.000

Ważne głosy zostały oddane z 1.532.645.037 akcji, które stanowią 88,59% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Załącznik do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2010 r. -  
tekst jednolity Statutu Spółki.

**STATUT SPÓŁKI**  
**PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA**  
**SPÓŁKA AKCYJNA**

*[Tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2010 r.]*

**I POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”. -----
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  - 1) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),-----
  - 2) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),-----
  - 3) kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD 84.13.Z),-----
  - 4) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),-----
  - 5) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),-----
  - 6) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),-----
  - 7) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),-----
  - 8) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z).-----
  - 9) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),-----

- 10) wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),-----
- 11) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),-----
- 12) wydobywanie węgla kamiennego (PKD 05.10.Z),-----
- 13) wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05.20.Z),-----
- 14) górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.9),-----
- 15) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z),-----
- 16) wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z), -----
- 17) transport rurociągami (PKD 49.50),-----
- 18) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),-----
- 19) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),-----
- 20) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99 Z),-----
- 21) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),-----
- 22) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),-----
- 23) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),-----
- 24) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),-----
- 25) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),-----
- 26) badania i analizy techniczne (PKD 71.20), -----
- 27) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), -----
- 28) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),--
- 29) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),-----
- 30) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),-----
- 31) telekomunikacja (PKD 61),-----

- 32) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),-----
- 33) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),-----
- 34) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),-----
- 35) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),--
- 36) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), ---
- 37) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),-----
- 38) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej(PKD 27.12.Z),-
- 39) produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),-----
- 40) produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),-----
- 41) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),-----
- 42) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),-----
- 43) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),-----
- 44) transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),-----
- 45) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),-----
- 46) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),-----
- 47) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),--- -----
- 48) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),-----
- 49) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),-----
- 50) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),-----
- 51) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38),-----
- 52) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),-----
- 53) obrona narodowa (PKD 84.22.Z),-----
- 54) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9).-----

2. Podjęcie działalności, która wymaga uzyskania przewidzianej prawem koncesji albo innego zezwolenia lub wymaga spełnienia innych szczególnych warunków określonych w obowiązujących przepisach, następować będzie po uzyskaniu przez Spółkę takiej koncesji albo zezwolenia lub spełnieniu szczególnych warunków.-----
3. Spółka prowadzi swoją działalność przestrzegając odpowiednich przepisów prawa. W szczególności, w zakresie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 9:-----
  - 1) działalność ta jest prowadzona z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2006 r., Nr 89, poz. 625, ze zm.), dotyczących m.in. pozostawania operatorów systemów dystrybucyjnych pod względem formy prawnej i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezależnymi od innych działalności niezwiązanych z dystrybucją energii elektrycznej, -----
  - 2) Spółka nie prowadzi działalności polegającej na pełnieniu funkcji operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego. -----

#### § 4

1. Spółka może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -
3. Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.-----

#### § 5

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.-----

#### § 6

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.-----



## II KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

### § 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.300.900.000 zł (siedemnaście miliardów trzysta milionów dziewięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 1.730.090.000 (jeden miliard siedemset trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, w tym:

- 1) 1.470.576.500 (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „A”,
- 2) 259.513.500 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzysta tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „B”.

### § 8

1. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela.-----
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----
3. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi.-----

### § 9

1. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.-----
2. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

## III ORGANY SPÓŁKI

### § 10

Organami Spółki są:-----

- 1) Zarząd,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Walne Zgromadzenie.-----

### § 11

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy

czym przez bezwzględną większość rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż łącznie głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

## **A. ZARZĄD**

### **§ 12**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

### **§ 13**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----
2. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin Zarządu.-----

### **§ 14**

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. W przypadku równości głosów na posiedzeniu Zarządu, decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
2. Uchwały Zarządu wymaga w szczególności:-----
  - 1) nabywanie (obejmowanie) lub rozporządzanie przez Spółkę następującymi składnikami majątku:-----
    - a) nieruchomościami, użytkowaniem wieczystym lub udziałami w nieruchomościach,-----
    - b) innymi niż nieruchomości składnikami rzeczowych aktywów trwałych o wartości przewyższającej 400.000 EURO, -----
    - c) akcjami, udziałami lub innymi tytułami uczestnictwa w spółkach,-----
  - 2) obciążanie składników majątku spełniających kryteria, o których mowa w pkt. 1 powyżej, ograniczonym prawem rzeczowym na kwotę (sumę zabezpieczenia) przewyższającą 400.000 EURO,-----

- 3) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązań - o wartości przewyższającej 400.000 EURO,-----
  - 4) udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji,-----
  - 5) dokonywanie darowizn i zwolnienia z długu,-----
  - 6) zawieranie umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu,-----
  - 7) przyjmowanie regulaminu Zarządu,-----
  - 8) przyjmowanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,-----
  - 9) tworzenie i likwidacja oddziałów,-----
  - 10) ustanawianie prokurentów,-----
  - 11) przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki,-----
  - 12) przyjmowanie strategii rozwoju Spółki,-----
  - 13) ustalanie sposobu wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały.-----
3. Niezależnie od spraw wymienionych w ust. 2 powyżej, uchwały Zarządu wymaga każda sprawa, o rozpatrzenie której Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej, także w sprawie nie zastrzeżonej do jej kompetencji.-----
  4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
  5. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał przez Zarząd określa regulamin Zarządu.-----

## § 15

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do siedmiu członków, w tym Prezesa; pozostali członkowie pełnią funkcję Wiceprezesów.-----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.-----

## § 16

1. Zarząd lub poszczególnych członków Zarządu, w tym Prezesa oraz Wiceprezesów, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie lub, z ważnych powodów, zawieszony przez Radę Nadzorczą. Uchwała Rady Nadzorczej w przedmiocie zawieszenia Członka Zarządu wymaga uzasadnienia.-----
3. Rezygnację członek Zarządu składa na piśmie Radzie Nadzorczej pod adresem siedziby Spółki.-----

## B. RADA NADZORCZA

### § 17

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----

### § 18

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,-----
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,-----
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,-----
  - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,-----
  - 5) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd,-
  - 6) zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki,-----

- 7) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,-----
  - 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,-----
  - 9) określanie istotnych warunków zatrudnienia członków Zarządu Spółki, a także warunków innych zawieranych z nimi umów, z zastrzeżeniem postanowień § 37 ust. 1 pkt 10,-----
  - 10) opiniowanie wszelkich wniosków o podjęcie uchwał kierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia Spółki,-----
  - 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażanie zgody na:-----
- 1) nabywanie (obejmowanie) lub rozporządzanie przez Spółkę następującymi składnikami majątku:-----
    - a) nieruchomościami, użytkowaniem wieczystym lub udziałami w nieruchomościach,-----
    - b) innymi niż nieruchomości składnikami rzeczowych aktywów trwałych,-----
    - c) akcjami, udziałami lub innymi tytułami uczestnictwa w spółkach,-----  
- o wartości równej lub przekraczającej 5.000.000 EURO,-----
  - 2) obciążanie składników majątku spełniających kryteria, o których mowa w pkt. 1 powyżej, ograniczonymi prawami rzeczowymi na kwotę (sumę zabezpieczenia) równą lub przekraczającą 5.000.000 EURO,-----
  - 3) zawieranie przez Spółkę następujących umów:-----
    - a) umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu, o wartości co najmniej 5.000 EURO,-----
    - b) umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu, o wartości co najmniej 5.000 EURO,-----
  - 4) udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji podmiotom innym niż spółki i spółdzielnie bezpośrednio i pośrednio zależne (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych),-----
  - 5) zawieranie przez Spółkę umów o budowie lub uruchomieniu połączenia z systemami elektroenergetycznymi innych krajów,-----

- 6) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązań - o wartości równej lub przekraczającej 100.000.000,00 EURO, przy czym nie wymaga wyrażenia zgody zawieranie przez Spółkę, ze spółkami bezpośrednio i pośrednio zależnymi (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych), umów lub zaciąganie zobowiązań mających za przedmiot obrót energią elektryczną,-----
- 7) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.-----
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
  - 1) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,-----
  - 2) wyrażanie zgody na zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk w organach innych spółek.-----
4. Odmowa wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 2 wymaga uzasadnienia.-----

#### § 19

1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków na czas oznaczony do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.-----
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej pisemnych sprawozdań z dokonywanych czynności.-----

#### § 20

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4 poniżej.-----
3. Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce na Walnym Zgromadzeniu lub poza Walnym Zgromadzeniem za pośrednictwem Zarządu, przy czym prawo to Skarb Państwa wykonuje niezależnie od prawa głosu przy wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----

4. W skład Rady Nadzorczej powinna wchodzić, co najmniej jedna osoba powoływana przez Walne Zgromadzenie spośród osób spełniających kryteria niezależności określone w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Proponując kandydata na to stanowisko, akcjonariusz wskazujący kandydata obowiązany jest złożyć do protokołu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie kandydata potwierdzające niezależność.-----
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Walne Zgromadzenie.--
6. Niepowołanie przez Skarb Państwa członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 powyżej, lub niedokonanie wyboru przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, o których mowa w ust. 4 powyżej, jak również brak takich osób w składzie Rady Nadzorczej, nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.-----

## § 21

1. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem § 20 ust. 3 Statutu.-----
2. Rezygnację członek Rady Nadzorczej składa na piśmie Zarządowi pod adresem siedziby Spółki.-----

## § 22

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.-----
2. Rada Nadzorcza może w każdym czasie wybrać nowego Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.-----
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami składane są Przewodniczącemu Rady, a gdy jest to niemożliwe, Wiceprzewodniczącemu Rady lub jej Sekretarzowi.-----

## § 23

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.-----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano jej wyboru, przed zamknięciem Walnego Zgromadzenia. Termin posiedzenia nie może przypadać na więcej niż dwa tygodnie po dacie Walnego Zgromadzenia. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie czterech tygodni od daty Zgromadzenia.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być także zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.-----

## § 24

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, na co najmniej siedem dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady może skrócić ten termin do dwóch dni, określając odpowiedni sposób przekazania zaproszenia.-----
2. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej określa termin posiedzenia i miejsce obrad; do zaproszenia załącza się szczegółowy porządek obrad.-----
3. Zmiana porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu, co do zmiany.-----

## § 25

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. W przypadku równości głosów na posiedzeniu Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady.-----



3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.-----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały, wraz z uzasadnieniem projektu oraz uzasadnieniem zastosowania tego trybu jej podjęcia, wszystkim członkom Rady.-----
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.-----
6. W trybie określonym w ust. 4 nie można podejmować uchwał w sprawach wyboru lub odwołania Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej ani powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.-----

## § 26

1. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.- -----
2. Regulamin Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, lub uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać powstanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności zaś komitetu do spraw audytu oraz komitetu do spraw nominacji i wynagrodzeń.-----
3. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.-----
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.-----
5. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza w kwocie, która łącznie z ustalonym przez Walne Zgromadzenie wynagrodzeniem danego członka Rady Nadzorczej, nie będzie wyższa, niż najwyższe wynagrodzenie ustalone dla pozostałych członków Zarządu.-----
6. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu

na posiedzenie Rady, zakwaterowania i wyżywienia, oraz koszty wykonywania indywidualnego nadzoru.-----

## § 27

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki z ramienia Rady Nadzorczej upoważniony przez nią członek Rady, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.-----

## C. WALNE ZGROMADZENIE

### § 28

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:-----
  - 1) z własnej inicjatywy,-----
  - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,-----
  - 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, -----
  - 4) na pisemne żądanie Skarbu Państwa, dopóki pozostaje on akcjonariuszem. -
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 - 4.-----
3. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4, Walne Zgromadzenie nie zostało zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. -----

### § 29

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.-----
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.-----

### § 30

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.-----

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również Skarbowi Państwa, dopóki pozostaje on akcjonariuszem.----
4. Akcjonariusze, w tym Skarb Państwa, o których mowa w ust. 3 mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mogą zostać wprowadzone do porządku obrad. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu może być wykonywane począwszy od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną. -----
5. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powinno zostać zgłoszone Zarządowi w terminie określonym w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3 zostanie zgłoszone po upływie terminu określonego w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### § 31

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje Zarząd przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

### § 32

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób do otwarcia

Walnego Zgromadzenia upoważnieni są, w kolejności: Prezes Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd albo akcjonariusz, który zarejestrował na danym Walnym Zgromadzeniu akcje uprawniające do wykonywania największej liczby głosów. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

### § 33

Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.-----

### § 34

Walne Zgromadzenie może większością dwóch trzecich głosów zarządzić przerwę w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.-----

### § 35

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----

### § 36

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.-----

### § 37

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:-----

- 1) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----

- 2) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,-----
  - 3) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,-----
  - 4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,-----
  - 5) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.-----
  - 6) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,-----
  - 7) umorzenie akcji,-----
  - 8) zmiana statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
  - 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
  - 10) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.-----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

#### § 38

Składane przez Zarząd w sprawach wskazanych w § 37 wnioski powinny zawierać uzasadnienie i być zaopiniowane na piśmie przez Radę Nadzorczą.-----

### IV GOSPODARKA SPÓŁKI

#### § 39

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

#### § 40

Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.-----

#### § 41

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
  - 1) kapitał zakładowy,-----
  - 2) kapitał zapasowy,-----

- 3) kapitał z aktualizacji wyceny,-----
- 4) pozostałe kapitały rezerwowe,-----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, na początku i w trakcie roku obrotowego, inne kapitały oraz fundusze celowe. W szczególności tworzy się kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. O przeznaczeniu tworzonych kapitałów i funduszy celowych decyduje Walne Zgromadzenie.-----

## § 42

Zarząd Spółki jest obowiązany:-----

- 1) sporządzić jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,-----
- 2) sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego,-----
- 3) poddać sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,-----
- 4) złożyć do oceny przez Radę Nadzorczą dokumenty, wymienione w pkt. 1 i 2, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia otrzymania opinii biegłego rewidenta dotyczącej danego sprawozdania.--- -----

## § 43

1. Sposób przeznaczenia zysku netto Spółki określi uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.-----
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego użyć można jedynie na pokrycie strat bilansowych.-----

4. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć zysk netto na:-----
  - 1) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
  - 2) pozostałe kapitały i fundusze,-----
  - 3) inne cele.-----
5. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.--
6. Jeżeli w Spółce istnieją kapitały rezerwowe, m.in. z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, wówczas mogą być one rozwiązane w całości lub części w dowolnym roku obrotowym w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą ich przeznaczenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu kapitału rezerwowego lub kapitałów rezerwowych na wypłatę dywidendy będzie określać wysokość wypłacanej dywidendy pieniężnej i termin wypłaty. Zarząd może wystąpić do Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie kapitału rezerwowego.-
7. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

Warunkiem wypłacenia przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jest osiągnięcie i wykazanie zysku w sprawozdaniu finansowym Spółki za poprzedni rok obrotowy, zbadanym przez biegłego rewidenta. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.-----

## **V POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE**

### **§ 44**

Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obowiązek ten nie dotyczy ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Kopie ogłoszeń winny być przesyłane do Skarbu Państwa, dopóki jest akcjonariuszem

Spółki. Jeżeli przepis prawa wymaga umieszczenia ogłoszenia dodatkowo w innym niż Monitor Sądowy i Gospodarczy czasopiśmie, będzie nim dziennik o zasięgu ogólnopolskim.-----

## **VI POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE ORAZ KOŃCOWE**

### **§ 45**

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.-----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.-----
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom.-----
4. Ilekroć w Statucie jest mowa o kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie przez Zarząd Spółki uchwały w tej sprawie.-----
5. Ilekroć wartość danego prawa, składnika majątku, umowy lub zobowiązania wyrażona jest w walucie innej niż waluta krajowa, dla potrzeb zastosowania postanowień Statutu należy przyjmować jej równowartość wyrażoną w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do danej waluty obcej, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie przez Zarząd Spółki uchwały w tej sprawie.-----



**„UCHWAŁA NR 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**

**z dnia 30 marca 2010 roku**

*w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 30 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala niniejszym Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 1.532.645.037 ważnych głosów, w tym:

- głosów „za”: 1.527.613.037
- głosów „przeciw”: 0
- głosów „wstrzymujących się”: 5.032.000

Ważne głosy zostały oddane z 1.532.645.037 akcji, które stanowią 88,59% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Załącznik do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2010 r. -  
Regulamin Walnego Zgromadzenia.

**REGULAMIN**

**WALNEGO ZGROMADZENIA**

**„PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA”**

Przyjęty uchwałą

Walnego Zgromadzenia nr 4

z dnia 30 marca 2010 r.

Warszawa, 30 marca 2010 r.

## **ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1.**

1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia określa zasady oraz tryb zwoływania i przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia jako organu Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” oraz dokonywania przez Walne Zgromadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami Statutu.
2. Ogólne zasady i tryb zwoływania, przygotowania, odwoływania, zakres kompetencji oraz prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu, z uwzględnieniem Dobrych Praktyk.

### **§ 2.**

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. „**Regulamin**” – niniejszy regulamin;
2. „**Spółka**” – „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”;
3. „**Statut**” – statut Spółki;
4. „**Akcjonariusz**” lub „**Akcjonariusze**” – akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki;
5. „**Walne Zgromadzenie**” – walne zgromadzenie Spółki;
6. „**Rada Nadzorcza**” – radę nadzorczą Spółki;
7. „**Zarząd**” – zarząd Spółki;
8. „**Przewodniczący**” – przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
9. „**Uczestnik Zgromadzenia**” – osobę uprawnioną do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych;
10. „**Kodeks spółek handlowych**” – ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (*Dz. U. z 2000 roku, nr 94, poz. 1037, ze zmianami*);
11. „**Dobre Praktyki**” – zasady wynikające z dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. (ze zmianami), w zakresie przyjętym przez Spółkę do stosowania.

## **ROZDZIAŁ II ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 3.**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

- a) z własnej inicjatywy;
  - b) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej;
  - c) na pisemne żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego; żądanie takie może zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, na następujący adres e-mailowy Spółki: [wza@pgesa.pl](mailto:wza@pgesa.pl). Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy występujących z żądaniem. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadany w formie telefonicznej lub elektronicznej Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom;
  - d) na pisemne żądanie Skarbu Państwa, dopóki pozostaje on Akcjonariuszem.
- 3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia przez Zarząd powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 2.b) - 2.d) powyżej.
  - 4. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, o którym mowa w ust. 2.c) lub 2.d), nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza lub Akcjonariuszy występujących z tym żądaniem; sąd wyznacza Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
  - 5. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
  - 6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie; Akcjonariusz lub Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
  - 7. Na Zarządzie spoczywa obowiązek należytego przygotowania Walnego Zgromadzenia, w szczególności w zakresie stworzenia warunków lokalowych, warunków technicznych głosowania, zapewnienia obecności notariusza oraz ekspertów.

#### § 4.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i inne związane z tym czynności dokonywane są zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu.

#### § 5.

- 1. Projekty uchwał proponowanych do podjęcia przez Walne Zgromadzenie wraz z uzasadnieniem oraz innymi materiałami, w tym również wymaganymi przez odpowiednie przepisy prawa są zamieszczane na stronie internetowej Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, umożliwiając Akcjonariuszom zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
- 2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również Skarbowi Państwa, dopóki pozostaje on Akcjonariuszem. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż

na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, a jeżeli zostanie złożone po tym terminie, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Uprawnienie to przysługuje również Skarbowi Państwa, dopóki pozostaje on Akcjonariuszem. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

## § 6.

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów, umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
2. W innych przypadkach niż określone w 1 powyżej, Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
3. Odwołanie oraz ewentualna zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak jego zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i Akcjonariuszy.
4. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić niezwłocznie po wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odwołanie lub zmianę terminu, ale nie później, niż na siedem dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia nie może nastąpić w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, Walne Zgromadzenie powinno odbyć się, chyba że z okoliczności wynika, że jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, wówczas odwołanie albo zmiana terminu może nastąpić w każdym czasie przed datą Walnego Zgromadzenia.
5. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki wraz z podaniem uzasadnienia i dochowaniem innych wymogów prawa.
6. Kompetencja do odwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje wyłącznie organowi lub osobie, która zwołała Walne Zgromadzenie.

## § 7.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

## **§ 8.**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, koszty zwołania, przygotowania, organizacji oraz odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.
2. Walne Zgromadzenie zwołane na podstawie § 3.2.c) lub § 3.2.d) podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka; Akcjonariusz lub Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Walne Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## **ROZDZIAŁ III LISTA AKCJONARIUSZY**

## **§ 9.**

1. Listę Akcjonariuszy stanowiącą wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego i udostępnionego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zawierająca informacje wymagane przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz sporządzona w sposób określony na podstawie tych przepisów, powinna być wyłożona do wglądu w Sekretariacie Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające odbycie Walnego Zgromadzenia w godzinach urzędowania Sekretariatu Zarządu.
3. Na żądanie Akcjonariusza, lista Akcjonariuszy powinna mu zostać przesłana nieodpłatnie pocztą elektroniczną pod wskazany przez niego adres.
4. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

## **ROZDZIAŁ IV UDZIAŁ W OBRADACH WALNEGO ZGROMADZENIA**

## **§ 10.**

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Akcjonariusz uczestniczy w obradach Walnego Zgromadzenia i wykonuje prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

## **§ 11.**

1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, dokonuje się rejestracji Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Rejestracji

Akcjonariuszy dokonuje wyznaczona do tego osoba lub osoby. O terminie rozpoczęcia rejestracji Akcjonariuszy, Zarząd poinformuje w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

2. Akcjonariusz, który zamierza uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia i wykonywać prawo głosu osobiście, powinien w celu dokonania jego identyfikacji, złożyć na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji Akcjonariuszy następujące dokumenty:
  - a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
  - b) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza.
3. W przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza oraz reprezentującego go Pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone i złożone na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji Akcjonariuszy następujące dokumenty:
  - a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
  - b) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza;
  - c) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;
  - d) w przypadku Pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego Pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Pełnomocnika.
4. W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w ust. 2.b), 3.b) oraz 3.d) powyżej, należy złożyć kopię dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego podmiotu na Walnym Zgromadzeniu, do jego reprezentowania.

5. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa w niniejszym § 11, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji Akcjonariuszy, może zażądać przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia, Akcjonariusz lub Pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
6. Do wszelkich dokumentów, o których mowa w niniejszym § 11 (lub w innych punktach niniejszego Regulaminu), sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczane na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
7. Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu udzielone przez Akcjonariusza jest warunkowe, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do przeprowadzenia rejestracji Akcjonariuszy, może domagać się dowodu, że dany warunek został spełniony.
8. Do pełnomocników Akcjonariusza i pełnomocnictw do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu stosuje się także inne przepisy szczegółowe określone w Kodeksie spółek handlowych.
9. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Fakt udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Zarządowi przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie można przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: [wza@pgesa.pl](mailto:wza@pgesa.pl). Wraz z zawiadomieniem należy przesyłać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej. W zawiadomieniu należy wskazać również adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem oraz Pełnomocnikiem. Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika oraz potwierdzeniu właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadany w formie telefonicznej lub elektronicznej Akcjonariuszowi lub Pełnomocnikowi. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienia nie spełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Pełnomocnik stawiający się na Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest przedstawić na żądanie Spółki lub osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji Akcjonariuszy oryginały dokumentów, dołączonych do zawiadomienia, o których mowa powyżej. Postanowienia ust. 4-8 powyżej mają odpowiednie zastosowanie do pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
10. Po dokonaniu przez osobę (osoby) wyznaczoną do rejestracji Akcjonariuszy weryfikacji danego Akcjonariusza lub jego przedstawiciela, Akcjonariusz lub przedstawiciel Akcjonariusza potwierdza swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej w sali obrad złożonym w obecności osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji Akcjonariuszy i odbiera kartę do głosowania lub urządzenie elektroniczne służące do oddawania głosów, które przygotowuje uprzednio Spółka bądź podmiot, któremu Zarząd powierzył obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia.



## **§ 12.**

1. Członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, przeglądać odpisy sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, oraz przedkładać do nich uwagi na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone Zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, a gdy jest to uzasadnione charakterem spraw umieszczonych w porządku obrad powinni uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.
3. Zarząd lub inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie może zapraszać do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu biegłych rewidentów, prawników, ekspertów i inne osoby, w szczególności jeżeli wymagają tego kwestie zamieszczone w porządku obrad. Osoby te mają prawo zabierać głos na żądanie członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, tak jak członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej (w szczególności mogą się wypowiadać poza ustaloną kolejnością mówców). Na wniosek Uczestnika Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę porządkową w sprawie usunięcia z sali każdej z takich osób.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci poszczególnych Akcjonariuszy, o ile Przewodniczący nie postanowi inaczej.
5. Zarząd powinien zapewnić obecność biegłego rewidenta Spółki na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a na żądanie Rady Nadzorczej także na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
6. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygania spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać Uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
7. Przewodniczący może wyrazić zgodę na obecność na sali obrad Walnego Zgromadzenia przedstawicieli mediów.
8. Zarząd zapewnia powiadomienie członków Rady Nadzorczej, biegłego rewidenta Spółki oraz inne osoby, które mają zostać zaproszone na Walne Zgromadzenie, o miejscu, czasie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz przekazuje materiały, które mogą być przedstawione Akcjonariuszom przed Walnym Zgromadzeniem.

## **ROZDZIAŁ V**

### **OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO**

## **§ 13.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób do otwarcia Walnego Zgromadzenia upoważnieni są, w kolejności: Prezes Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd albo Akcjonariusz, który zarejestrował na danym Walnym Zgromadzeniu akcje uprawniające do wykonywania największej liczby głosów.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie jest uprawniona do podejmowania decyzji porządkowych mających na celu otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

#### **§ 14.**

1. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie doprowadza do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się przy tym od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. Z zastrzeżeniem art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Przewodniczący wybierany jest spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Kandydatury na stanowisko Przewodniczącego zgłaszają, spośród Uczestników Zgromadzenia: osoba otwierająca Walne Zgromadzenie lub każdy z Akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda z tych osób może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na stanowisko Przewodniczącego.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zapewnia sporządzenie listy kandydatów na Przewodniczącego. Osoby, które zostały zgłoszone jako kandydaci na Przewodniczącego są wpisywani na listę kandydatów po odebraniu przez osobę otwierającą Walne Zgromadzenie ustnego oświadczenia o zgodzie na kandydowanie.
4. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym oddając głos na jednego ze zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącym zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów. W przypadku, gdy zgłoszono jednego kandydata na Przewodniczącego, wybór może odbyć się przez aklamację.
5. Przewodniczący obejmuje przewodnictwo obrad, stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał, a następnie przedstawia porządek obrad.

### **ROZDZIAŁ VI LISTA OBECNOŚCI**

#### **§ 15.**

1. Niezwłocznie po jego wyborze, Przewodniczący zapewnia sporządzenie listy obecności zawierającej spis Akcjonariuszy uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia (co najmniej imię i nazwisko albo nazwę (firmę)), z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów.
2. Listę obecności podpisuje Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia. Podpisana lista obecności jest wyłożona do wglądu przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia.

### **ROZDZIAŁ VII KOMISJA SKRUTACYJNA**

#### **§ 16.**

1. Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną, do obowiązków której należy w szczególności nadzorowanie przebiegu głosowania, zwłaszcza czynności osób obsługujących urządzenia do liczenia głosów oraz ustalanie wyników głosowania i przekazywanie ich Przewodniczącemu.
2. Komisja Skrutacyjna składa się z trzech członków wybieranych spośród Uczestników Zgromadzenia, o ile Walne Zgromadzenie nie wyznaczy większej liczby członków.

3. Każdy Akcjonariusz może zgłosić jedną kandydaturę na członków Komisji Skrutacyjnej, jak też może głosować tylko za jedną kandydaturą. Komisję Skrutacyjną tworzą osoby, na które oddano największą liczbę głosów.
4. Komisja Skrutacyjna współdziała z osobami odpowiedzialnymi za działanie elektronicznego systemu liczenia głosów, o ile system taki jest używany.
5. Komisja Skrutacyjna zgłasza Przewodniczącemu wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości w głosowaniu.
6. Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, w szczególności, jeżeli głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą środków elektronicznych (karty lub podobne urządzenia wydawane Akcjonariuszom, rejestrujące przysługującą im liczbę głosów), chyba że z wnioskiem o powołanie takiej komisji wystąpi Akcjonariusz lub Akcjonariusze w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych.

## **ROZDZIAŁ VIII OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 17.**

1. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem, w szczególności udziela głosu Uczestnikom Zgromadzenia, zarządza głosowania i ogłasza wyniki głosowań.
2. Przewodniczący może rozstrzygać sprawy porządkowe, nie ma jednak prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zmianie kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw zawartych w porządku obrad.
5. Przewodniczący może korzystać z pomocy prawników lub innych ekspertów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
6. Od decyzji Przewodniczącego Uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia.

### **§ 18.**

1. W sprawach wniosków formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wnioskami formalnymi są w szczególności wnioski o:
  - a) zamknięcie dyskusji;
  - b) zamknięcie listy mówców;
  - c) ograniczenie czasu przysługującego mówcom na wystąpienia w ramach dyskusji;
  - d) zmianę kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw zawartych w porządku obrad;

- e) zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia;
  - f) głosowanie bez dyskusji.
2. Nad wnioskami formalnymi nie przeprowadza się dyskusji. Po zgłoszeniu wniosku formalnego wnioskodawca uzasadnia krótko złożony przez siebie wniosek, a następnie Przewodniczący zarządza głosowanie, chyba że konieczne jest zarządzenie przerwy porządkowej.
  3. Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach samodzielnie zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach Walnego Zgromadzenia niestanowiące przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
  4. Przez krótką przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 30 minut, dotyczącą kwestii proceduralnych lub technicznych związanych z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, uzasadniającą w szczególności potrzebę dokonania ostatecznej redakcji treści uchwały, skorzystania z obsługi prawnej lub powielenia materiałów dla Akcjonariuszy.
  5. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

## § 19.

1. Po wywołaniu sprawy przewidzianej w porządku obrad Przewodniczący albo osoba wskazana przez Przewodniczącego zwięźle omawia daną sprawę, w szczególności przedstawia opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku lub projektu uchwały proponowanego do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, po czym Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
2. Przewodniczący udziela poza kolejnością głosu członkom Zarządu, Rady Nadzorczej albo biegłemu rewidentowi Spółki.
3. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń przez mówców na piśmie z podaniem imienia i nazwiska mówcy, a w przypadku, gdy mówca jest przedstawicielem Akcjonariusza, również imienia i nazwiska albo nazwy (firmy) Akcjonariusza.
4. W ramach dyskusji każdy z mówców powinien wypowiadać się wyłącznie w omawianej sprawie.
5. Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał każdemu z mówców w ramach dyskusji. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej albo biegłego rewidenta Spółki.
6. Przewodniczący może odebrać głos mówcy, który w swoim wystąpieniu odbiega od sprawy będącej aktualnie przedmiotem rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie, przekracza czas wyznaczony na wystąpienie, swoją wypowiedzią narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje albo uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.
7. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.

## **§ 20.**

1. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący zarządza głosowanie, chyba że konieczne jest zarządzenie przerwy porządkowej.
2. Akcjonariusz ma prawo do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad do wniesienia propozycji zmian do treści projektu uchwały proponowanego do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie. Propozycja powinna być uzasadniona przez Akcjonariusza. Propozycje można składać pisemnie na ręce Przewodniczącego albo ustnie do protokołu obrad. W propozycji należy wskazać imię i nazwisko albo nazwę (firmę) Akcjonariusza, a w przypadku Akcjonariusza reprezentowanego przez przedstawiciela, również imię i nazwisko przedstawiciela.
3. W przypadku zgłoszenia poprawek do projektu uchwały proponowanego do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, Przewodniczący w pierwszej kolejności zarządza głosowanie nad przyjęciem albo odrzuceniem poprawek. Głosowanie nad projektem uchwały w brzmieniu uwzględniającym wyniki głosowania nad poprawkami przeprowadza się w ostatniej kolejności.
4. Przed głosowaniem nad projektem uchwały w brzmieniu uwzględniającym wyniki głosowania nad poprawkami, Przewodniczący albo osoba przez niego wskazana odczytuje treść tego projektu uchwały.
5. Przewodniczący zapewnia prawidłowość głosowania i jego zgodność, w szczególności w zakresie kworum lub wymaganej większości głosów, z odpowiednimi przepisami prawa.
6. Przewodniczący może zarządzić, aby Uczestnicy Zgromadzenia głosowali w porządku ustalonym przez Przewodniczącego.

## **§ 21.**

Po zakończeniu głosowania Przewodniczący albo osoba wskazana przez niego podaje do wiadomości Uczestników Zgromadzenia wyniki głosowania.

## **§ 22.**

Akcjonariusz zgłaszający swój sprzeciw ma możliwość zgłoszenia do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

## **§ 23.**

Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad.

## **ROZDZIAŁ IX UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA**

## **§ 24.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Walne Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja).

## **ROZDZIAŁ X GŁOSOWANIE**

### **§ 25.**

1. Projekt uchwały powinien zostać odczytany przed rozpoczęciem głosowania. Jeżeli projekt uchwały został wydrukowany i jest dostępny dla każdego obecnego Akcjonariusza, a żaden Akcjonariusz nie domaga się jego odczytania w całości, Przewodniczący może zaniechać odczytywania całości projektu uchwały odwołując się do wydrukowanej treści.
2. Porządek głosowania ustala Przewodniczący, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki do projektu uchwały (jeszcze wcześniej powinny być głosowane poprawki, które rozstrzygają o innych wnioskach co do poprawek), a następnie głosuje się nad projektem uchwały z przyjętymi wcześniej poprawkami.
3. Akcjonariusz wchodzący w skład organu Spółki nie może brać udziału w głosowaniu nad własnym absolutorium, ale może brać udział w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium innym osobom.
4. Głosowania na Zgromadzeniach odbywają się co do zasady przy wykorzystaniu techniki elektronicznej. Głosowania mogą być przeprowadzane w inny sposób niż elektronicznie, jeżeli Walne Zgromadzenie tak zdecyduje.
5. W razie niemożności głosowania elektronicznego, np. w przypadku awarii urządzenia służącego do głosowania elektronicznego, Zarząd zapewnia przygotowanie kart do głosowania.
6. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu, głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy również zarządzić na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
7. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej (jeżeli została powołana) oraz Przewodniczący.

**ROZDZIAŁ XI**  
**POWOŁYWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

**§ 26.**

1. Z zastrzeżeniem postanowień Statutu oraz przepisów prawa regulujących uprawnienie do bezpośredniego powoływania lub odwoływania członka Rady Nadzorczej, do wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki zastosowanie mają poniższe postanowienia.
2. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Przewodniczącemu wszystkie zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej wraz z dokumentami dołączonymi do takiego zgłoszenia, jeżeli są one w posiadaniu Zarządu przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący przedstawia Uczestnikom Zgromadzenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Kandydaci mogą się też zaprezentować samodzielnie. Dana osoba musi złożyć oświadczenie, że zgadza się na wybór. Oświadczenie może mieć formę pisemną, ustną lub może być przesłane do Spółki faksem nie później niż do dnia Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący powinien upewnić się, która osoba kandyduje na stanowisko niezależnego członka Rady Nadzorczej poprzez odebranie od takiej osoby oświadczenia o spełnieniu kryteriów niezależności. Oświadczenie może mieć formę pisemną, ustną lub może być przesłane do Spółki faksem nie później niż do dnia Walnego Zgromadzenia. W zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej powinny być stosowane kryteria określone w Dobrych Praktykach.
5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje Walne Zgromadzenie, przy czym w głosowaniu nad uchwałą o wyborze Przewodniczącego poszczególni Akcjonariusze mogą głosować wyłącznie za jedną kandydaturą. Za wybraną na Przewodniczącego Rady Nadzorczej uważa się tę osobę, która w pierwszej turze uzyskała bezwzględną większość głosów. W przypadku braku osiągnięcia bezwzględnej większości głosów przez którąkolwiek z kandydatur do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów. Za wybraną w drugiej turze na Przewodniczącego Rady Nadzorczej uważa się tę osobę, która zdobyła większą liczbę głosów niż kontrkandydat.
6. Przy wyborze członków Rady Nadzorczej osoba uprawniona do głosowania może oddać przysługujące jej głosy za powołaniem do Rady Nadzorczej takiej liczby kandydatów, ile pozostaje w niej nieobsadzonych miejsc. Do Rady Nadzorczej będą wybrani kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów, o ile otrzymali bezwzględną większość głosów. W razie uzyskania bezwzględnej większości głosów tylko przez niektórych kandydatów, przeprowadza się na tych samych zasadach wybory w drugiej, a w razie potrzeby także w trzeciej turze.
7. W sytuacji, gdy liczba nieobsadzonych miejsc w Radzie Nadzorczej jest równa liczbie kandydatów na członków Rady Nadzorczej, dopuszczalne jest tzw. głosowanie blokowe, to jest nad wyborem wszystkich zgłoszonych kandydatów.
8. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o odwołaniu ze składu lub zawieszeniu w czynnościach członka Rady Nadzorczej odrębnie w odniesieniu do każdej z zawieszanych albo odwoływanych osób.

## **ROZDZIAŁ XII PROTOKOŁY**

### **§ 27.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. Treść i zasady sporządzania protokołu obrad Walnego Zgromadzenia regulują odpowiednie przepisy prawa.
3. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami Uczestników Zgromadzenia.
4. Niezależnie od innych obowiązków informacyjnych Spółki wynikających w szczególności z przepisów mających zastosowanie do Spółki jako spółki publicznej, w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 3 powyżej. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Na żądanie Uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
6. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami Uczestników Zgromadzenia.
7. Zarząd prowadzi księgę protokołów obrad Walnego Zgromadzenia oraz zapewnia dostęp do dokumentów zawartych w tej księdze na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.

## **ROZDZIAŁ XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 28.**

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.
2. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności Kodeksem spółek handlowych), postanowień Regulaminu sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa nie stosuje się.
3. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia, chyba że Walne Zgromadzenie ustali inny termin wejścia w życie zmian.



## **„UCHWAŁA NR 5**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**

**z dnia 30 marca 2010 roku**

*w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje niniejszym z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Cichońskiego.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 1.532.645.037 ważnych głosów, w tym:

- głosów „za”: 1.485.707.669
- głosów „przeciw”: 905.367
- głosów „wstrzymujących się”: 46.032.001

Ważne głosy zostały oddane z 1.532.645.037 akcji, które stanowią 88,59% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**„UCHWAŁA NR 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**

**z dnia 30 marca 2010 roku**

*w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje niniejszym z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Malarskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 1.532.645.037 ważnych głosów, w tym:

- głosów „za”: 1.485.707.669
- głosów „przeciw”: 905.367
- głosów „wstrzymujących się”: 46.032.001

Ważne głosy zostały oddane z 1.532.645.037 akcji, które stanowią 88,59% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**„UCHWAŁA NR 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**

**z dnia 30 marca 2010 roku**

*w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 4 Statutu Spółki, powołuje niniejszym Pana Grzegorza Krystka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki VIII wspólnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 1.532.645.037 ważnych głosów, w tym:

- głosów „za”: 1.526.707.670
- głosów „przeciw”: 905.367
- głosów „wstrzymujących się”: 5.032.000

Ważne głosy zostały oddane z 1.532.645.037 akcji, które stanowią 88,59% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**„UCHWAŁA NR 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**

**z dnia 30 marca 2010 roku**

*w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 4 Statutu Spółki, powołuje niniejszym Pana Czesława Grzesiaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki VIII wspólnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 1.532.645.037 ważnych głosów, w tym:

- głosów „za”: 1.526.707.626
- głosów „przeciw”: 905.410
- głosów „wstrzymujących się”: 5.032.001

Ważne głosy zostały oddane z 1.532.645.037 akcji, które stanowią 88,59% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

**„UCHWAŁA NR 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**

**z dnia 30 marca 2010 roku**

*w przedmiocie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym, iż koszt zwołania i odbycia dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 1.532.645.037 ważnych głosów, w tym:

- głosów „za”: 1.527.613.037
- głosów „przeciw”: 0
- głosów „wstrzymujących się”: 5.032.000

Ważne głosy zostały oddane z 1.532.645.037 akcji, które stanowią 88,59% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.