

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 23 czerwca 2010 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki, dokonuje wyboru Pana/Pani [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 23 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 16 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 23 czerwca 2010 roku  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za rok 2009 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za 2009 rok.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu za 2009 rok.

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 23 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395§ 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza „Sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- bilans na dzień 31 grudnia 2009 r. wskazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 25.956.484.942,85 zł. (słownie: dwadzieścia pięć miliardów dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote 85/100);
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.440.497.736,84 zł. (słownie: miliard czterysta czterdzieści milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 84/100);
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2009 r. o kwotę 6.400.701.902,61 zł (słownie: sześć miliardów czterysta milionów siedemset jeden tysięcy dziewięćset dwa złote 61/100)
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2009 r. o kwotę 3.173.435.210,45 zł (słownie : trzy miliardy sto siedemdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziesięć złotych 45/100)
- informację dodatkową obejmującą dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 23 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 23 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku.*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujące po stronie aktywów jak i pasywów sumę 54.447.798 tys. złotych. (słownie: pięćdziesiąt cztery miliardy czterysta czterdzieści siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4.337.223 tys. złotych (słownie: cztery miliardy trzysta trzydzieści siedem milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych) oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości 4.296.508 tys. złotych (słownie: cztery miliardy dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.674.174 tys. złotych (słownie: osiem miliardów sześćset siedemdziesiąt cztery miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 5.568.617 tys. złotych (słownie: pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt osiem milionów sześćset siedemnaście tysięcy złotych),
- opisu zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 23 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego  
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska  
Grupa Energetyczna za 2009 rok*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza „Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 23 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009 oraz  
ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, zysk netto za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. w kwocie 1.440.497.736,84 złotych postanawia przeznaczyć na:

- |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| ▪ kapitał zapasowy:            | 125.629.336,84 złotych   |
| ▪ dywidenda dla Akcjonariuszy: | 1.314.868.400,00 złotych |

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 5 Statutu Spółki, ustala:

- dzień dywidendy na dzień 22 września 2010 roku.
- termin wypłaty dywidendy na dzień 12 października 2010 roku

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 23 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Marcinowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 23 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Maciejowi Bałtowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 23 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Wojciechowi Cichońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 23 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Jackowi Barylskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 23 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 20 lipca 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 23 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela pani Małgorzacie Dec absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 30 lipca do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 23 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Ryszardowi Malarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 14 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 23 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela pani Katarzynie Prus absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 23 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Zbigniewowi Szmuniowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 23 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Tomaszowi Zadrodze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Prezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 23 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Adamowi Cichockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 27 lutego 2009 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 23 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Henrykowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 27 lutego 2009 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 23 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Markowi Szostkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 3 sierpnia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 23 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Piotrowi Szymankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 23 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Wojciechowi Topolnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 23 czerwca 2010 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Markowi Trawińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 23 czerwca 2010 roku  
w przedmiocie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu za 2009  
rok**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, przyznaje nagrodę roczną za 2009 rok dla Prezesa Zarządu p. Tomasza Zadrogi, w wysokości 3-krotności jego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego w 2009 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 23 czerwca 2010 roku  
w przedmiocie zmian w Statucie Spółki**

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

**§ 1**

Zwyczajne 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 147/VIII/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku w przedmiotowej sprawie, niniejszym postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki w ten sposób, iż:

1. Nadaje się nowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt 9:

*„9) ustalanie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki (w tym z Prezesem Zarządu), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów,”*

2. Wykreśla się § 37 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki.

**§ 2**

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.