

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 8 grudnia 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/Pani [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 8 grudnia 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. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia Spółki ze Spółką PGE Electra S.A.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka Przejmująca”) z PGE Electra S.A. („Spółka Przejmowana”) i zmian Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
9. 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 [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 8 grudnia 2010 roku**

w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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 § 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 [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 8 grudnia 2010 roku

*w przedmiocie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
(„Spółka Przejmująca”) ze spółką PGE Electra S.A. („Spółka
Przejmowana”) oraz zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna
S.A.*

Działając na podstawie art. 506 § 2 i § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) (dalej “KSH”), po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia:

§ 1

Połączenie

1. Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej tj. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia uchwalić połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną tj. PGE Electra S.A. z siedzibą w Warszawie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 515 § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wydawania nowych akcji Spółki Przejmującej w zamian za akcje Spółki Przejmowanej.
2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia ze Spółką Przejmowaną ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 216/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. pod poz. 13443, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej, określone w Załączniku Nr 2 do Planu Połączenia oraz w § 2 niniejszej Uchwały.

§ 2

Zmiany statutu Spółki Przejmującej

Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na zmianę § 3 ust. 1, § 6, § 14 ust. 2 pkt 3 i § 18 ust. 2 pkt 6 statutu Spółki Przejmującej, którym nadaje się następujące brzmienie:

1) „§ 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, funduszków i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),*
- 6) *pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 64.9),*
- 7) *pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków 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) *sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),*
- 32) *telekomunikacja (PKD 61),*
- 33) *działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),*
- 34) *przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),*
- 35) *badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),*
- 36) *pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),*
- 37) *działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),*
- 38) *produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),*
- 39) *produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),*
- 40) *produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),*
- 41) *produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),*
- 42) *produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),*
- 43) *naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),*
- 44) *działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),*
- 45) *transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),*
- 46) *transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),*
- 47) *działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),*
- 48) *przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),*
- 49) *wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),*
- 50) *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),*
- 51) *wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),*
- 52) *działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38),*
- 53) *odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),*
- 54) *obrona narodowa (PKD 84.22.Z),*
- 55) *działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),*
- 56) *działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),*

57) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)”.
2) „§ 6

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
2. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z następującymi spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka S.A. z siedzibą w Łodzi, PGE Energia S.A. z siedzibą w Lublinie.
3. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z PGE Electra S.A. z siedzibą w Warszawie.”

3) „§ 14 ust. 2

- 3) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązań - o wartości przewyższającej 400.000 EURO, z wyłączeniem umów lub zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi oraz związanych z zakupem i sprzedażą paliw,”

4) „§ 18 ust. 2

- 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:
 - a) zawieranie przez Spółkę umów ze spółkami bezpośrednio i pośrednio zależnymi (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych),
 - b) zawieranie umów lub zaciąganie zobowiązań mających za przedmiot obrót energią elektryczną, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi oraz paliwami”,

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian w statucie Spółki Przejmującej z dniem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 8 grudnia 2010 roku**

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr [●] w przedmiocie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ze spółką PGE Electra S.A. i zmiany Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się jednolity tekst Statutu Spółki, uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą nr [●] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2010 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.