

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 30 maja 2012 roku**

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 30 maja 2012 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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Powiadomienie o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na wybór członków Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 22.898 akcji własnych, w tym 12.594 akcji serii C oraz 10.304 akcji własnych serii D.
15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 22.898 akcji własnych, w tym 12.594 akcji serii C oraz 10.304 akcji własnych serii D.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
18. 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 30 maja 2012 roku**

w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 16 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 30 maja 2012 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r.” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 4.556.115.489,08 złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 4.556.419.562,43 złotych;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 33.032.058.173,24 złotych;
- sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.340.639.335,58 złotych;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 759.820.285,58 złotych;
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 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 30 maja 2012 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska
Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 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 30 maja 2012 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 4.972.614 tysięcy złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 4.978.265 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 58.762.631 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.618.595 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 1.304.043 tysiące złotych;
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 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 30 maja 2012 roku**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok*

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 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 30 maja 2012 roku**

*w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011 oraz ustalenia
dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 5 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zysk netto za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w wysokości 4.556.115.489,08 złotych postanawia przeznaczyć na:

- dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 1 złoty 32 grosze na jedną akcję;
- kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto za rok 2011.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ustala:

- dzień dywidendy na dzień 22 sierpnia 2012 roku.
- termin wypłaty dywidendy na dzień 6 września 2012 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 30 maja 2012 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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 30 maja 2012 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Maciejowi Bałtowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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 30 maja 2012 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jackowi Barylskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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 30 maja 2012 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Małgorzacie Dec absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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 30 maja 2012 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Czesławowi Grzesiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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 30 maja 2012 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Krystkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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 30 maja 2012 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Katarzynie Prus absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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 30 maja 2012 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Zbigniewowi Szmuniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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 30 maja 2012 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Żukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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 30 maja 2012 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Tomaszowi Zadrodze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 14 grudnia 2011 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 30 maja 2012 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Skowrońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 17 marca do 14 grudnia 2011 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz p.o. Prezesa Zarządu w okresie od 15 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 30 maja 2012 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wojciechowi Ostrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 17 marca do 31 grudnia 2011 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 30 maja 2012 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela panu Markowi Szostkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 14 grudnia 2011 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 30 maja 2012 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Piotrowi Szymankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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 30 maja 2012 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wojciechowi Topolnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 5 stycznia 2011 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 30 maja 2012 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Markowi Trawińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 16 marca 2011 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 30 maja 2012 roku**

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią [●] z dniem 31 maja 2012 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

§ 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 30 maja 2012 roku
w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią [●] z dniem 31 maja 2012 roku do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

§ 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 30 maja 2012 roku**

*w sprawie umorzenia 22.898 akcji własnych, w tym 12.594 akcji serii C oraz
10.304 akcji własnych serii D*

Działając na podstawie art. 359 § 2 i art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust 2 i § 37 ust. 1 pkt 3 i 7 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, przedstawioną w Uchwale nr 382/VIII/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku, postanawia umorzyć 22.898 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji własnych Spółki. Ze względu na fakt, iż umorzone akcje stanowią akcje własne, umorzenie następuje bez wynagrodzenia.
2. Na umarzane akcje składa się 12.594 akcji serii C (słownie: dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) oraz 10.304 akcji własnych serii D (dziesięć tysięcy trzysta cztery) o wartości nominalnej 10 złotych każda.
3. Umorzenie ww. akcji własnych nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 228.980 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych).

§ 2

Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu obniżenia kapitału zakładowego do Rejestru 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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 30 maja 2012 roku**

*w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia
22.898 akcji własnych w tym 12.594 akcji serii C
oraz 10.304 akcji własnych serii D.*

Działając na podstawie art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 3 i 7 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, przedstawioną w Uchwale nr 382/VIII/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku, w związku z umorzeniem, na podstawie uchwały nr [●] Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu niniejszej uchwały, tj. [data], 22.898 (słownie: dwudziestu dwóch tysięcy osiemset dziewięćdziesięciu ośmiu) akcji własnych, w tym 12.594 akcji serii C (słownie: dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) oraz 10.304 akcji własnych serii D (dziesięć tysięcy trzysta cztery) o wartości nominalnej 10 złotych każda, postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 228.980 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych). Obniżenie nastąpi poprzez umorzenie przedmiotowych akcji własnych.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 22.898 (słownie: dwudziestu dwóch tysięcy osiemset dziewięćdziesięciu ośmiu) akcji własnych, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. Wobec dokonanego obniżenia kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany § 7 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.697.608.290 zł (słownie: osiemnaście miliardów sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.869.760.829 (słownie: jeden miliard osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, w tym:

- 1) 1.470.576.500 akcji na okaziciela serii „A”,*
- 2) 259.513.500 akcji na okaziciela serii „B”,*
- 3) 73.228.888 akcji na okaziciela serii „C”,*
- 4) 66.441.941 akcji na okaziciela serii „D”.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu do Rejestru 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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 30 maja 2012 roku**

*w sprawie zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie.*

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 punkt 8) Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, przedstawioną w Uchwale nr 386/VIII/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku, dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie §14 ust. 1 - 3 Statutu Spółki nowego brzmienia:

„§14

1. *Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa regulamin Zarządu.*
2. *Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.*
3. *Niezależnie od spraw, o których mowa w ust. 2 powyżej, uchwały Zarządu wymaga każda sprawa, o rozpatrzenie której Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej, także w sprawie niezastrzeżonej do jej kompetencji.”.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru 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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 30 maja 2012 roku**

*w sprawie zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie.*

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 punkt 8) Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, przedstawioną w Uchwale nr 386/VIII/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku, dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie w § 18 ust. 1 Statutu Spółki punktu 11 o następującym brzmieniu:

„11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru 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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 30 maja 2012 roku**

*w sprawie zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie.*

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 punkt 8) Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, przedstawioną w Uchwale nr 383/VIII/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku, dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie § 42 pkt 2 Statutu Spółki nowego brzmienia:

„§ 42

2) *sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,*”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru 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 [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**

z dnia 30 maja 2012 roku

*w sprawie zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie.*

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 punkt 8) Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki przedstawioną w Uchwale nr 384/VIII/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku, dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w § 31 Statutu Spółki ustępu 3 i ustępu 4 o następującym brzmieniu:

- „3. *Począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku, o ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tak wskazano, akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:*
- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,*
 - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.*
4. *Szczegółowe zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym wymogi i ograniczenia, w szczególności niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej określa Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub regulamin Walnego Zgromadzenia.”.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru 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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 30 maja 2012 roku**

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie.*

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 maja 2012 roku.

§ 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.

UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 30 maja 2012 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska
Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w ten sposób, że”:

1) zastępuje się przytoczony w § 3 ust. 2 lit. c adres mailowy Spółki:

„wza@pgesa.pl”

na następujący adres mailowy:

„wza@gkpge.pl”.

2) w § 10 po ust. 3 dodaje się ustęp 4, 5 i 6 o następującej treści:

„4. Poczynwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku, o ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tak wskazano, akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
6. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 4, w tym wymogi oraz ograniczenia, w szczególności niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, określa Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz niniejszy Regulamin.”.

3) nadaje się § 11 ust. 1 następujące nowe brzmienie:

„1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, dokonuje się rejestracji Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, którzy uczestniczyć będą w obradach w miejscu ich odbywania. Rejestracji Akcjonariuszy dokonuje wyznaczona do tego osoba lub

osoby. O terminie rozpoczęcia rejestracji Akcjonariuszy, Zarząd poinformuje w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.”.

- 4) nadaje się § 11 ust. 2 zdanie pierwsze następujące nowe brzmienie:**
2. Akcjonariusz, który zamierza uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w miejscu ich odbywania i wykonywać prawo głosu osobiście, powinien w celu dokonania jego identyfikacji, złożyć na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji Akcjonariuszy następujące dokumenty:
- 5) nadaje się § 11 ust. 3 zdanie 1 następujące nowe brzmienie:**
„3. W przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu w miejscu ich odbywania, 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:
- 6) zastępuje się przytoczony w § 11 ust. 9 adres mailowy Spółki:**
„wza@pgesa.pl”
- na następujący adres mailowy:**
„wza@gkpge.pl”
- 7) w § 11 po ust. 10 dodaje się ustępy 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 oraz 19 o następującej treści:**
- „11. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w § 10 ust. 3, w tym wymogi i ograniczenia, w szczególności niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej określa Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub na stronie internetowej Spółki.*
- 12. Zarząd Spółki określi wymogi co do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia, w szczególności dotyczące wymagań co do używanego łącza, systemu komputerowego i używanego oprogramowania. Akcjonariusz, zamierzający wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinien na własny koszt spełnić wymogi określone przez Zarząd Spółki. Wymogi nie mogą ograniczać możliwości dostępu akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy czym nie uznaje się za takie ograniczenie ustalenie wymagań technicznych wynikających ze specyfiki systemu używanego do umożliwienia akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości spełnienia przez akcjonariuszy przedmiotowych wymagań oraz kosztów poniesionych przez akcjonariuszy w celu spełnienia wymagań.*
- 13. Akcjonariusz, który zamierza uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zobowiązany jest przekazać, w terminie i w sposób określony przez Zarząd, informacje i dokumenty wskazane przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu*

Walnego Zgromadzenia lub na stronie internetowej Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie przez akcjonariusza przedmiotowych informacji i dokumentów, co uniemożliwi mu udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- 14. Zarząd Spółki dostarczy akcjonariuszom, którzy przekazali wszelkie wymagane informacje i dokumenty zgodnie z ust. 13 powyżej, hasła i loginy lub inne dane i informacje niezbędne do zarejestrowania się w systemie umożliwiającym komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia i wykonywanie prawa głosu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie akcjonariuszowi loginu i hasła lub innych danych w czasie umożliwiającym mu wzięcie udziału w obradach Walnego Zgromadzenia, w przypadkach gdy nie dostarczenie tych danych następuje z przyczyn od niej niezależnych.*
- 15. Czynności określone w ust. 14 powyżej Spółka może powierzyć profesjonalnemu podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie dostarczania i obsługi systemu umożliwiającego udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*
- 16. Spółka zastrzega, iż akcjonariusz uczestniczący w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości połączenia się ze stroną internetową za pośrednictwem której następuje wykonywanie prawa głosu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub stosownym linkiem odsyłającym do tej strony, brak możliwości zalogowania się na stronie internetowej, utratę połączenia z salą obrad na której odbywa się Walne Zgromadzenie w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia, brak możliwości oddania głosu i wszelkie szkody mogące powstać z tego tytułu.*
- 17. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wykonywanie prawa głosu przez osobę nieuprawnioną w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Spółki osoba trzecia weszła w posiadanie danych określonych w ust. 14 powyżej.*
- 18. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia opóźnień w transmisji on - line.*
- 19. Akcjonariusz lub działający w jego imieniu pełnomocnik, uczestniczący w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zobowiązany jest stosować się do poleceń wygenerowanych przez system komputerowy oraz poleceń obsługi tego systemu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie prawa głosu i powstałe stąd szkody w sytuacji, gdy akcjonariusz lub jego pełnomocnik nie zastosował się do tych poleceń.”.*

8) w § 13 po ust. 2 dodaje się ustęp 3 o następującej treści:

„3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie lub Przewodniczący Zgromadzenia, z osób obecnych na Sali obrad, za zgodą danej osoby, może wyznaczyć Sekretarza/y Walnego Zgromadzenia, do zadań którego/ych należy wyłącznie pomoc w prowadzeniu obrad osobie otwierającej Walne Zgromadzenie, a następnie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia

w zakresie obsługi systemu elektronicznego umożliwiającego udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.”.

9) nadaje się § 15 ust. 1 nowe następujące brzmienie:

„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 oraz wskazaniem, którzy akcjonariusze lub ich pełnomocnicy uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.”.

10) nadaje się § 16 ust. 1 nowe następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie może powołać 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.”.

11) nadaje się § 16 ust. 5 nowe następujące brzmienie:

„5. Komisja Skrutacyjna zgłasza Przewodniczącemu wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości podczas głosowania.”.

12) usuwa się § 16 ust. 6 o następującym brzmieniu:

„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.”.

13) w § 17 po ust. 1 dodaje się ustęp 2 o następującym brzmieniu:

„2. W przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wyznaczony Sekretarz Walnego Zgromadzenia, pomaga w obsłudze używanego systemu komputerowego umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym weryfikuje liczbę akcjonariuszy uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia, przekazuje osobie otwierającej Walne Zgromadzenie i Przewodniczącemu pytania i oświadczenia akcjonariuszy uczestniczących w obradach za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.”.

14) w § 17 zmienia się dotychczasową numerację ust. 2, 3, 4, 5, 6, które otrzymują odpowiednio następujące numery ust. 3, 4, 5, 6, 7,

15. w § 19 po ust. 5 dodaje się ustęp 6 o następującej treści:

„6. Sekretarz Walnego Zgromadzenia w sytuacji, gdy wypowiedź Akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zawiera elementy mogące stanowić przestępstwo, naruszenie dóbr osobistych lub sformułowania obraźliwe, przekazuje taką

wypowiedź Akcjonariusza osobie otwierającej Zgromadzenie lub Przewodniczącemu, który podejmuje decyzję co do dalszego trybu postępowania.”.

16) w § 19 zmienia się dotychczasową numerację ust. 6 i 7 odpowiednio na ust. 7 i 8.

17) nadaje się § 27 ust. 3 nowe brzmienie:

„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 oraz informacją, którzy akcjonariusze uczestniczyli w obradach Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.”.

18) wykreśla się w § 27 ust. 6 o następującym brzmieniu:

„6. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami Uczestników Zgromadzenia.”.

19) w § 27 zmienia się dotychczasową numerację ust. 7 na ust. 6.

2. Ustala się tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z uwzględnieniem powyższych zmian, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

REGULAMIN

WALNEGO ZGROMADZENIA

„PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA”

Przyjęty uchwałą

Walnego Zgromadzenia nr [●]/[●]/[●]

z dnia [●][●] r.

Warszawa, [●]

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@gkpge.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.
4. Począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku, o ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tak wskazano, akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym

Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.
5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
6. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 4, w tym wymogi oraz ograniczenia, w szczególności niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, określa Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz niniejszy Regulamin.

§ 11.

1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, dokonuje się rejestracji Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, którzy uczestniczyć będą w obradach w miejscu ich odbywania. 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 w miejscu ich odbywania 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 miejscu ich odbywania, 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 przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: wza@gkpge.pl. Wraz z zawiadomieniem należy przesłać 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.

11. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w § 10 ust. 3, w tym wymogi i ograniczenia, w szczególności niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej określa Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub na stronie internetowej Spółki.

12. Zarząd Spółki określi wymogi co do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia, w szczególności dotyczące wymagań co do używanego łącza, systemu komputerowego i używanego oprogramowania. Akcjonariusz, zamierzający wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinien na własny koszt spełnić wymogi określone przez Zarząd Spółki. Wymogi nie mogą ograniczać możliwości dostępu akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy czym nie uznaje się za takie ograniczenie ustalenie wymagań technicznych wynikających ze specyfiki systemu używanego do umożliwienia akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości spełnienia przez akcjonariuszy przedmiotowych wymagań oraz kosztów poniesionych przez akcjonariuszy w celu spełnienia wymagań.

13. Akcjonariusz, który zamierza uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zobowiązany jest przekazać, w terminie i w sposób określony przez Zarząd, informacje i dokumenty wskazane przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub na stronie internetowej Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie przez akcjonariusza przedmiotowych informacji i dokumentów, co uniemożliwi mu udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

14. Zarząd Spółki dostarczy akcjonariuszom, którzy przekazali wszelkie wymagane informacje i dokumenty zgodnie z ust. 13 powyżej, hasła i loginy lub inne dane i informacje niezbędne do zarejestrowania się w systemie umożliwiającym komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia i wykonywanie prawa głosu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie akcjonariuszowi loginu i hasła lub innych danych w czasie umożliwiającym mu wzięcie udziału w obradach Walnego Zgromadzenia, w przypadkach gdy nie dostarczenie tych danych następuje z przyczyn od niej niezależnych.

15. Czynności określone w ust. 14 powyżej Spółka może powierzyć profesjonalnemu podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie dostarczania i obsługi systemu umożliwiającego udział akcjonariuszy w Walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

16. Spółka zastrzega, iż akcjonariusz uczestniczący w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości połączenia się ze stroną internetową za pośrednictwem której następuje wykonywanie prawa głosu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub stosownym linkiem odsyłającym do tej strony, brak możliwości zalogowania się na stronie internetowej, utratę połączenia z salą obrad na której odbywa się Walne Zgromadzenie w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia, brak możliwości oddania głosu i wszelkie szkody mogące powstać z tego tytułu.
17. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wykonywanie prawa głosu przez osobę nieuprawnioną w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Spółki osoba trzecia weszła w posiadanie danych określonych w ust. 14 powyżej.
18. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia opóźnień w transmisji on - line.
19. Akcjonariusz lub działający w jego imieniu pełnomocnik, uczestniczący w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zobowiązany jest stosować się do poleceń wygenerowanych przez system komputerowy oraz poleceń obsługi tego systemu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie prawa głosu i powstałe stąd szkody w sytuacji, gdy akcjonariusz lub jego pełnomocnik nie zastosował się do tych poleceń.

§ 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.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie lub Przewodniczący Zgromadzenia, z osób obecnych na Sali obrad, za zgodą danej osoby, może wyznaczyć Sekretarza/y Walnego Zgromadzenia, do zadań którego/ych należy wyłącznie pomoc w prowadzeniu obrad osobie otwierającej Walne Zgromadzenie, a następnie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w zakresie obsługi systemu elektronicznego umożliwiającego udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

§ 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 akklamację.
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 oraz wskazaniem, którzy akcjonariusze lub ich pełnomocnicy uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
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 może powołać 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 podczas głosowania.

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. W przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wyznaczony Sekretarz Walnego Zgromadzenia, pomaga w obsłudze używanego systemu komputerowy umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym weryfikują liczbę akcjonariuszy uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia, przekazują osobie otwierającej Walne Zgromadzenie i Przewodniczącemu pytania i oświadczenia akcjonariuszy uczestniczących w obradach za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

3. Przewodniczący może rozstrzygać sprawy porządkowe, nie ma jednak prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
4. Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
5. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zmianie kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw zawartych w porządku obrad.
6. Przewodniczący może korzystać z pomocy prawników lub innych ekspertów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
7. 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. Sekretarz Walnego Zgromadzenia w sytuacji, gdy wypowiedź Akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zawiera elementy mogące stanowić przestępstwo, naruszenie dóbr osobistych lub sformułowania obraźliwe, przekazuje taką wypowiedź Akcjonariusza osobie otwierającej Zgromadzenie lub Przewodniczącemu, który podejmuje decyzję co do dalszego trybu postępowania.

7. 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.

8. 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.

Akcionariusz 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 oraz informacją, którzy akcjonariusze uczestniczyli w obradach Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

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. 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.