



## Informacja dotycząca zmian w Statucie Spółki

Szczegółowe zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wprowadzone Uchwałami nr 35 oraz 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2012 r.

### I. Dotychczasowa treść:

„§ 7

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.697.837.270 zł (słownie: osiemnaście miliardów sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.869.783.727 (słownie: jeden miliard osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia siedem) 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) 73.241.482 akcji na okaziciela serii „C”,*
- 4) 66.452.245 akcji na okaziciela serii „D”.*

**otrzymała następujące brzmienie:**

„§ 7

*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”.*

### II. Dotychczasowa treść:

„§ 42

*Zarząd Spółki jest obowiązany:*

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

**otrzymała następujące brzmienie:**

„§ 42

*Zarząd Spółki jest obowiązany:*

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