



**NOWY PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PGE POLSKIEJ GRUPY
ENERGETYCZNEJ S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2013 R.**

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 członka Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2012 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 rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2012 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2012 oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy a także ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z PGE Energia Jądrowa S.A., wyrażenia zgody na plan połączenia oraz wyrażenia zgody na dokonanie zmiany statutu spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
17. Zamknięcie obrad.

Na wniosek akcjonariusza Skarbu Państwa do dotychczasowego porządku obrad został dodany p. 15. „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki”. Dotychczasowe punkty 15 oraz 16 w zmienionym porządku obrad otrzymują numery odpowiednio 16 oraz 17.