



UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 28 lutego 2014 roku
w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określa liczbę członków Rady Nadzorczej na 9 osób.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla uchwałę nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 373 764 390

Liczba głosów „za”: 1 231 811 163

Liczba głosów „przeciw”: 97 197 813

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 44 755 414

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 373 764 390 akcji, które stanowią 73,47 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 7.



UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 28 lutego 2014 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Barbarę Dybek w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem 28 lutego 2014 r i powierza jej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 378 458 801

Liczba głosów „za”: 1 200 585 809

Liczba głosów „przeciw”: 98 099 405

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 79 773 587

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 378 458 801 akcji, które stanowią 73,72 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 8.



UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 28 lutego 2014 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jarosława Gołębiewskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem 28 lutego 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 378 458 801

Liczba głosów „za”: 1 200 583 400

Liczba głosów „przeciw”: 98 101 814

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 79 773 587

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 378 458 801 akcji, które stanowią 73,72 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 9.



UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 28 lutego 2014 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Małgorzatę Molas w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem 28 lutego 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 378 458 801

Liczba głosów „za”: 1 200 585 809

Liczba głosów „przeciw”: 98 099 405

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 79 773 587

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 378 458 801 akcji, które stanowią 73,72 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 10.



UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 28 lutego 2014 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Krzysztofa Trochimiuk w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem 28 lutego 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 378 458 801

Liczba głosów „za”: 1 200 583 400

Liczba głosów „przeciw”: 98 101 814

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 79 773 587

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 378 458 801 akcji, które stanowią 73,72 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.



UCHWAŁA NR 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 28 lutego 2014 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Piotra Machnikowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem 28 lutego 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 378 458 801

Liczba głosów „za”: 1 210 583 400

Liczba głosów „przeciw”: 98 099 405

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 69 775 996

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 378 458 801 akcji, które stanowią 73,72 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 12.