

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 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 Pani Moniki Justyny Kacprzyk-Wojdyga na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 322 708 208

Liczba głosów „za”: 1 322 708 207

Liczba głosów „przeciw”: 1

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 208 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 1.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 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) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2014 rok zgodnego z MSSF UE i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2014 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2014 rok zgodnego z MSSF UE i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2014 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
- 12) Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2015 r.
- 15) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 322 708 208

Liczba głosów „za”: 1 322 708 207

Liczba głosów „przeciw”: 1

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 208 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 2.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 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: 1 322 708 207

Liczba głosów „za”: 1 322 624 220

Liczba głosów „przeciw”: 38 956

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 031

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 207 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W tym miejscu akcjonariusz Spółki złożył wniosek w sprawie treści uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2014 rok

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 roku

*w przedmiocie nieprzyjęcia (odrzućenia) sprawozdania finansowego
za 2014 rok*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, z uwagi na niespełnienie wymogów opisanych w art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości, w szczególności braku podpisów pod Sprawozdaniem wszystkich członków organu wieloosobowego (Zarządu Spółki), uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **nie zatwierdza** „Sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 r.”

Łączna liczba ważnych głosów: 1 322 708 208

Liczba głosów „za”: 1

Liczba głosów „przeciw”: 1 166 837 634

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 155 870 573

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 208 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2014 rok zgodnego z MSSF UE

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku zgodne z MSSF UE” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie 5.453 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 5.390 milionów złotych;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 37.349 milionów złotych;
- sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.333 milionów złotych;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 791 milionów złotych;
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 322 708 208

Liczba głosów „za”: 1 319 437 493

Liczba głosów „przeciw”: 1

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 270 714

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 208 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 5.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2014 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2014 rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 322 708 207

Liczba głosów „za”: 1 319 437 493

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 270 714

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 207 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 roku

*w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
za 2014 rok zgodnego z MSSF UE*

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza: „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku zgodne z MSSF UE” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.657 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 3.273 milionów złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 66.201 milionów złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.076 milionów złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 321 milionów złotych;
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 322 708 207

Liczba głosów „za”: 1 319 437 493

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 270 714

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 207 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 roku

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2014 rok*

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości 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 rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 322 708 207

Liczba głosów „za”: 1 319 437 493

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 270 714

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 207 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 roku

*w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 oraz
ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy oraz pokrycia
strat z lat ubiegłych*

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 postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 5.452.949.990,10 złotych (słownie: pięć miliardów czterysta pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i dziesięć groszy), w następujący sposób:

- a. kwotę 1.458.413.446,62 złotych (słownie: jeden miliard czterysta pięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,78 złotych (słownie: zero złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) na jedną akcję Spółki,
- b. kwotę 217.281.458,04 złotych (słownie: dwieście siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i cztery grosze) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych powstałych w wyniku zmiany polityki rachunkowości,
- c. pozostałą kwotę, to jest 3.777.255.085,44 złotych (słownie: trzy miliardy siedemset siedemdziesiąt siedem milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ustala:

- dzień dywidendy na dzień 24 września 2015 roku.
- termin wypłaty dywidendy na dzień 15 października 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 322 708 207

Liczba głosów „za”: 1 279 437 493

Liczba głosów „przeciw”: 40 000 000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3 270 714

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 207 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2014 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2014 roku funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 322 708 207

Liczba głosów „za”: 1 322 420 886

Liczba głosów „przeciw”: 242 290

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 031

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 207 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2014 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Barbarze Dybek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 28 lutego do 31 grudnia 2014 roku funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 322 708 207

Liczba głosów „za”: 1 322 420 886

Liczba głosów „przeciw”: 242 290

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 031

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 207 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2014 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Machnikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 28 lutego 2014 do 12 marca 2014 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej a od 12 marca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 322 708 207

Liczba głosów „za”: 1 322 420 886

Liczba głosów „przeciw”: 242 290

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 031

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 207 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2014 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 322 708 207

Liczba głosów „za”: 1 322 420 886

Liczba głosów „przeciw”: 242 290

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 031

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 207 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2014 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Jarosławowi Gołębiowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 28 lutego do 31 grudnia 2014 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 322 708 207

Liczba głosów „za”: 1 322 420 886

Liczba głosów „przeciw”: 242 290

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 031

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 207 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2014 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Trochimiukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 28 lutego do 31 grudnia 2014 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 322 708 207

Liczba głosów „za”: 1 322 420 886

Liczba głosów „przeciw”: 242 290

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 031

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 207 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2014 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Molas absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 28 lutego do 31 grudnia 2014 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 322 708 207

Liczba głosów „za”: 1 322 420 886

Liczba głosów „przeciw”: 242 290

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 031

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 207 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2014 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 322 708 207

Liczba głosów „za”: 1 322 420 886

Liczba głosów „przeciw”: 242 290

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 031

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 207 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2014 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Mika – Bryskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 322 708 207

Liczba głosów „za”: 1 322 420 886

Liczba głosów „przeciw”: 242 290

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 031

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 207 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2014 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Annie Kowalik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 322 708 207

Liczba głosów „za”: 1 322 420 886

Liczba głosów „przeciw”: 242 290

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 031

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 207 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2014 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Woszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 322 708 207

Liczba głosów „za”: 1 322 420 886

Liczba głosów „przeciw”: 242 290

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 031

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 207 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2014 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Dariuszowi Marcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 322 708 207

Liczba głosów „za”: 1 322 420 886

Liczba głosów „przeciw”: 242 290

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 031

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 207 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”

z dnia 24 czerwca 2015 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2014 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Drozdowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 322 708 207

Liczba głosów „za”: 1 322 420 886

Liczba głosów „przeciw”: 242 290

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 031

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 207 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2014 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 322 708 207

Liczba głosów „za”: 1 322 420 886

Liczba głosów „przeciw”: 242 290

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 45 031

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 207 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu 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 powołuje Panią Barbarę Dybek z dniem 25 czerwca 2015 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 322 708 207

Liczba głosów „za”: 1 177 851 872

Liczba głosów „przeciw”: 105 855 154

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 39 001 181

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 207 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu 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 powołuje Panią Małgorzatę Molas z dniem 25 czerwca 2015 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 322 708 207

Liczba głosów „za”: 1 177 851 872

Liczba głosów „przeciw”: 105 855 154

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 39 001 181

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 207 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu 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 powołuje Panią Annę Kowalik z dniem 25 czerwca 2015 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 322 708 207

Liczba głosów „za”: 1 177 851 872

Liczba głosów „przeciw”: 105 855 154

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 39 001 181

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 207 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu 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 powołuje Pana Jacka Barylskiego z dniem 25 czerwca 2015 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 322 708 207

Liczba głosów „za”: 1 177 851 872

Liczba głosów „przeciw”: 105 855 154

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 39 001 181

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 207 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu 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 powołuje Panią Małgorzatę Mika-Bryską z dniem 25 czerwca 2015 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 322 708 207

Liczba głosów „za”: 1 177 851 872

Liczba głosów „przeciw”: 105 855 154

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 39 001 181

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 207 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu 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 powołuje Pana Jarosława Gołębińskiego z dniem 25 czerwca 2015 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 322 708 207

Liczba głosów „za”: 1 177 851 872

Liczba głosów „przeciw”: 105 855 154

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 39 001 181

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 207 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu 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 powołuje Pana Krzysztofa Trochimiuka z dniem 25 czerwca 2015 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 322 708 207

Liczba głosów „za”: 1 177 851 872

Liczba głosów „przeciw”: 105 855 154

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 39 001 181

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 207 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu 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 powołuje Pana Piotra Machnikowskiego z dniem 25 czerwca 2015 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 322 708 207

Liczba głosów „za”: 1 168 695 944

Liczba głosów „przeciw”: 105 855 154

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 48 157 109

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 322 708 207 akcji, które stanowią 70,74% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w przedmiocie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust 1 pkt 8 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 wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

1. § 3 ust. 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) działalność ta jest prowadzona z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r., poz. 1059 ze zm.), dotyczących m.in. pozostawania operatorów systemów dystrybucyjnych pod względem formy prawnej i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezależnymi od innych działalności niezwiązanych z dystrybucją energii elektrycznej,”

2. § 13 otrzymuje brzmienie:

„1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

2. W przypadku, gdy Zarząd składa się z jednego członka do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionym jest jedyny członek Zarządu.

3. Tryb działania Zarządu oraz wewnętrzny podział kompetencji poszczególnych Członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki określa regulamin Zarządu.”

3. § 14 otrzymuje brzmienie:

„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. Uchwały Zarządu wymaga w szczególności:

1) nabywanie (obejmowanie) lub rozporządzanie przez Spółkę następującymi składnikami majątku:

a) nieruchomościami, użytkowaniem wieczystym lub udziałami w nieruchomościach albo udziałami w użytkowaniu wieczystym,

b) akcjami, udziałami lub innymi tytułami uczestnictwa.

- 2) zaciąganie kredytów i pożyczek,
- 3) udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji oraz wystawianie weksli,
- 4) dokonywanie darowizn i zwolnienia z długu,
- 5) zawieranie umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu,
- 6) ustanawianie prokurentów,
- 7) ustanawianie pełnomocników Spółki, do zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej 100.000 EURO z wyłączeniem (i) pełnomocnictw do zawierania umów lub zaciągania zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, produktami powiązаныmi i prawami z nimi związanymi oraz związanych z zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych (ii) pełnomocnictw procesowych,
- 8) przyjmowanie regulaminu Zarządu,
- 9) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
- 10) tworzenie i likwidacja oddziałów,
- 11) zawiązanie innej spółki,
- 12) przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki w tym inwestycyjnych, marketingowych oraz sponsoringowych,
- 13) zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej,
- 14) przyjmowanie strategii rozwoju Spółki,
- 15) ustalanie sposobu wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach lub na zgromadzeniach wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały,
- 16) wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- 17) zatwierdzanie materiałów kierowanych przez Zarząd do Rady Nadzorczej.

4. Niezależnie od spraw, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, uchwały Zarządu wymaga każda sprawa, o rozpatrzenie której Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

6. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał przez Zarząd określa regulamin Zarządu.

7. Zarząd może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali skutecznie powiadomieni o posiedzeniu i żaden z członków Zarządu nie zgłosi sprzeciwu do odbycia posiedzenia i proponowanego porządku posiedzenia.”

4. § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd Spółki liczy od jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa; pozostali członkowie pełnią funkcję Wiceprezesów.”

5. § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
- 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania lub przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej, o ile są one sporządzane,
- 5) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, w tym inwestycyjnych, marketingowych oraz sponsoringowych, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd,
- 6) opiniowanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej,
- 7) zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki,
- 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 10) ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 11) ustalanie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki (w tym z Prezesem Zarządu), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z bezzwzględnie wiążących przepisów,
- 12) opiniowanie wszelkich wniosków o podjęcie uchwał kierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia Spółki.”

6. § 18 ust. 2 pkt. 1-6 otrzymuje brzmienie:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażanie zgody na:

- 1) nabywanie (obejmowanie) lub rozporządzanie przez Spółkę następującymi składnikami majątku:
 - a) nieruchomościami, użytkowaniem wieczystym lub udziałami w nieruchomościach albo użytkowaniu wieczystym,
 - b) innymi niż nieruchomości składnikami rzeczowych aktywów trwałych,
 - c) akcjami, udziałami lub innymi tytułami uczestnictwa- o wartości równej lub przekraczającej 5.000.000 EURO,

2) obciążanie składników majątku spełniających kryteria, o których mowa w pkt. 1 powyżej, ograniczonymi prawami rzeczowymi na kwotę (wartość zabezpieczenia) równą lub przekraczającą 5.000.000 EURO,

3) zawieranie przez Spółkę następujących umów:

a) umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu, o wartości co najmniej 5.000 EURO,

b) umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu, o wartości co najmniej 5.000 EURO,

4) udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji za podmioty inne niż spółki bezpośrednio i pośrednio zależne (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych),

5) zawieranie przez Spółkę umów o budowie lub uruchomieniu połączenia z systemami elektroenergetycznymi innych krajów,

6) zaciąganie przez Spółkę innych zobowiązań o wartości równej lub przekraczającej 100.000.000 EURO, z wyłączeniem umów lub zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, produktami powiązаныmi i prawami z nimi związanymi oraz związanymi z zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych,”

7. § 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W skład Rady Nadzorczej powinna wchodzić, co najmniej jedna osoba powoływana przez Walne Zgromadzenie spośród osób spełniających kryteria niezależności określone w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Proponując kandydata na to stanowisko, akcjonariusz wskazujący kandydata przedkłada do protokołu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie o niezależności kandydata. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są złożyć oświadczenie o spełnianiu bądź niespełnianiu kryteriów niezależności określonych w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz poinformować o każdej zmianie sytuacji powodującej nieaktualność wcześniej złożonego oświadczenia.”

8. w § 24 dodaje się ustęp 4. w następującym brzmieniu:

„4. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i żaden z członków Rady Nadzorczej nie wnosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia oraz proponowanego porządku obrad.”

9. § 25 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W trybie określonym w ust. 4 nie można podejmować uchwał w sprawach wyboru lub odwołania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej ani powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.”

10. § 26 ust. 5 i 6 otrzymuje brzmienie:

„5. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza w kwocie, która nie

będzie wyższa, niż najwyższe wynagrodzenie ustalone dla pozostałych członków Zarządu. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu przez okres delegowania nie przysługuje.

6. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, zakwaterowania i wyżywienia, koszty samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych przez Członków Rady Nadzorczej oraz koszty stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.”

11. § 43 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Warunkiem wypłacenia przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jest osiągnięcie i wykazanie zysku w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki za poprzedni rok obrotowy. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”

12. § 45 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Ilekroć w Statucie jest mowa o wartości zobowiązań lub umów należy brać pod uwagę kwoty netto.”

13. w § 45 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Ilekroć w Statucie jest mowa o zawarciu umowy dla określenia jej wartości należy przyjąć:

- 1) w przypadku umowy zawartej na czas określony - łączną wartość świadczeń wynikających z tej umowy dla całego okresu jej obowiązywania,
- 2) w przypadku umowy zawartej na czas nieoznaczony - łączną wartość świadczeń wynikających z zawartej umowy na okres 5 lat.

W przypadku braku możliwości określenia świadczeń wynikających z zawartej umowy należy określić szacunkową wartość umowy.”

oraz dodaje się ust. 8 - 10 w następującym brzmieniu:

„8. Ilekroć w Statucie jest mowa o wartości - w braku odmiennych podstaw statutowych lub wynikających z przepisów znajdujących zastosowanie - należy określić wartość szacunkową.

9. Ilekroć w Statucie jest mowa o prawie energetycznym stosuje się ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.).

10. Ilekroć w Statucie jest mowa o prawie geologicznym i górnictwie stosuje się ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. 2015, poz. 196 Nr 163, poz. 981 ze zm.).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 307 900 919

Liczba głosów „za”: 1 184 128 979

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 123 771 940

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 307 900 919 akcji, które stanowią 69,95% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 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 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 307 900 919

Liczba głosów „za”: 1 184 128 979

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 123 771 940

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 307 900 919 akcji, które stanowią 69,95% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.