



## Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 marca 2016 r. podjęło uchwały o:

- odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej p. Jacka Barylskiego,
- odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej p. Małgorzaty Molas,
- odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej p. Jarosława Gołębińskiego,
- odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej p. Jacka Fotka,
- odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej p. Marka Ściążko,
- powołaniu w skład Rady Nadzorczej p. Janiny Goss,
- powołaniu w skład Rady Nadzorczej p. Mieczysława Sawaryna,
- powołaniu w skład Rady Nadzorczej p. Mateusza Gramzy,
- powołaniu w skład Rady Nadzorczej p. Grzegorza Kuczyńskiego,
- powołaniu w skład Rady Nadzorczej p. Jarosława Głowackiego,
- powołaniu w skład Rady Nadzorczej p. Artura Składanka.

Pani Janina Goss jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada tytuł radcy prawnego.

Od 2012 r. pani Janina Goss pełni funkcję Członka Zarządu w spółce Srebrna Sp. z o.o. W latach 2009-2010 była Członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. W latach 2006-2009 Członek Rady Nadzorczej TVP S.A., w tym przez okres ok. 2 lat pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej. W latach 1990 – 2003 Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w latach 1991-2003 radca prawny w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi.

Pani Janina Goss złożyła oświadczenie, iż jej działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Janina Goss oświadczyła również, że nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Pan Mieczysław Sawaryn z wykształcenia jest magistrem historii oraz magistrem prawa, aplikację adwokacką ukończył w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej. Od roku 2014 jest Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino. W latach 2011-2014 oraz 1999-2007 prowadził w Gryfinie własną Kancelarię Adwokacką. W latach 2006-2011 Pan Mieczysław Sawaryn był zatrudniony w PGE ZEDO S.A., najpierw pełniąc funkcję Dyrektora Naczelnego, a następnie Dyrektora do Spraw Pracowniczych i Prawnych, będąc odpowiedzialnym za konsolidację ZEDO S.A. w ramach Grupy Kapitałowej PGE.

W latach 1998-2014 Pan Mieczysław Sawaryn był Radnym Rady Miejskiej w Gryfinie, w latach 2006-2014 pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady. W latach 2006-2007 Pan Mieczysław Sawaryn był Członkiem Rady Nadzorczej ZEDO S.A. w Nowym Czarnowie. W latach 2002-2004 Członek Okręgowej Rady Adwokackiej przy Szczecińskiej Izbie Adwokackiej, w latach 1998-1999 Członek Zarządu Gminy Gryfino, a w latach 1996-1998 Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Gryfinie. Członek Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego w Gryfinie w latach 2012-2014.

Pan Mieczysław Sawaryn złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy

w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Mieczysław Sawaryn oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Pan Mateusz Gramza posiada tytuł magistra ekonomii Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz inżyniera rolnictwa Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W 2013 roku otworzył przewód doktorski na Wydziale Technologiczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Od 2005 roku Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu BIOTEK Agriculture Polska Sp. z o.o., spółki działającej w branży chemicznej, posiada praktyczne doświadczenie w realizacji badań substancji i preparatów chemicznych wykorzystywanych w procesie produkcji biomasy do celów energetycznych. Od 2012 roku Prezes Zarządu oraz współwłaściciel AgreCo Sp. z o.o., prowadzącej badania substancji i preparatów chemicznych dla rolnictwa. Zajmuje się obszarem inwestycji w elektrownie biogazowe i biomasowe.

W latach 2009-2012 Członek Rady Nadzorczej MPWiK we Wrocławiu. W latach 2007-2008 Przewodniczący Rady Nadzorczej EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o. we Wrocławiu. W latach 2006-2008 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej POLMOZBYT Jelcz S.A.

W 2006 roku zdał egzamin Ministerstwa Skarbu Państwa dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

Pan Mateusz Gramza złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Mateusz Gramza oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Dr Grzegorz Kuczyński - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego. Złożył egzaminy Sędziowskie oraz Adwokackie.

Od 2007 roku jest partnerem kancelarii Gotkowicz Kosmus Kuczyński i Partnerzy.

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Cywilnego w latach 2005-2013, natomiast w latach 1997-2005 pełnił obowiązki asystenta.

Dr Grzegorz Kuczyński złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Dr Grzegorz Kuczyński oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Pan Jarosław Głowacki jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, posiada tytuł magistra inżyniera. Ukończył podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego oraz studia podyplomowe Akademia Liderów Samorządowych na Uniwersytecie Warszawskim, a także studia podyplomowe Administracja Publiczna w Collegium Mazovia – Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach.

Od 2005 r. p. Jarosław Głowacki pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta w Siedlcach, odpowiedzialnego za inicjowanie działań, pozyskiwanie środków unijnych i realizację projektów. Posiada również doświadczenie związane z oceną projektów współfinansowanych z UE. W Urzędzie Miasta Siedlce zatrudniony od 1990 r.

Pan Jarosław Głowacki złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jarosław Głowacki oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Pan Artur Składanek posiada tytuł magistra inżyniera uzyskany w Instytucie Inżynierii Chemicznej na Politechnice Warszawskiej w 1983 roku. W latach 1983 – 1985 odbywał studia indywidualne na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W 2008 roku Pan Artur Składanek odbył kurs i zdał egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Od stycznia 2008 pełnił funkcję Dyrektora Produkcji w Finpol Rohr sp. z o. o., z którą związany jest od czerwca 2007, początkowo jako Specjalista ds. Produkcji. W latach od 1994 do 2007 Pan Artur Składanek prowadził działalność gospodarczą jako AWI – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe.

Pan Artur Składanek złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Artur Składanek oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 27 i 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 marca 2016 r. podjęło uchwały o:

- odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej p. Jacka Barylskiego,
- odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej p. Małgorzaty Molas,
- odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej p. Jarosława Gołębińskiego,
- odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej p. Jacka Fotka,
- odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej p. Marka Ściążko,
- powołaniu w skład Rady Nadzorczej p. Janiny Goss,
- powołaniu w skład Rady Nadzorczej p. Mieczysława Sawaryna,
- powołaniu w skład Rady Nadzorczej p. Mateusza Gramzy,
- powołaniu w skład Rady Nadzorczej p. Grzegorza Kuczyńskiego,
- powołaniu w skład Rady Nadzorczej p. Jarosława Głowackiego,
- powołaniu w skład Rady Nadzorczej p. Artura Składanka.

Pani Janina Goss jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada tytuł radcy prawnego.

Od 2012 r. pani Janina Goss pełni funkcję Członka Zarządu w spółce Srebrna Sp. z o.o. W latach 2009-2010 była Członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. W latach 2006-2009 Członek Rady Nadzorczej TVP S.A., w tym przez okres ok. 2 lat pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej. W latach 1990 – 2003 Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w latach 1991-2003 radca prawny w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi.

Pani Janina Goss złożyła oświadczenie, iż jej działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Janina Goss oświadczyła również, że nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Pan Mieczysław Sawaryn z wykształcenia jest magistrem historii oraz magistrem prawa, aplikację adwokacką ukończył w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej. Od roku 2014 jest Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino. W latach 2011-2014 oraz 1999-2007 prowadził w Gryfinie własną Kancelarię Adwokacką. W latach 2006-2011 Pan Mieczysław Sawaryn był zatrudniony w PGE ZEDO S.A., najpierw pełniąc funkcję Dyrektora Naczelnego, a następnie Dyrektora do Spraw Pracowniczych i Prawnych, będąc odpowiedzialnym za konsolidację ZEDO S.A. w ramach Grupy Kapitałowej PGE.

W latach 1998-2014 Pan Mieczysław Sawaryn był Radnym Rady Miejskiej w Gryfinie, w latach 2006-2014 pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady. W latach 2006-2007 Pan Mieczysław Sawaryn był Członkiem Rady Nadzorczej ZEDO S.A. w Nowym Czarnowie. W latach 2002-2004 Członek Okręgowej Rady Adwokackiej przy Szczecińskiej Izbie Adwokackiej, w latach 1998-1999 Członek Zarządu Gminy Gryfino, a w latach 1996-1998 Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Gryfinie. Członek Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego w Gryfinie w latach 2012-2014.

Pan Mieczysław Sawaryn złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Mieczysław Sawaryn oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Pan Mateusz Gramza posiada tytuł magistra ekonomii Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz inżyniera rolnictwa Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W 2013 roku otworzył przewód doktorski na Wydziale Technologiczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Od 2005 roku Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu BIOTEK Agriculture Polska Sp. z o.o., spółki działającej w branży chemicznej, posiada praktyczne doświadczenie w realizacji badań substancji i preparatów chemicznych wykorzystywanych w procesie produkcji biomasy do celów energetycznych. Od 2012 roku Prezes Zarządu oraz współwłaściciel AgreCo Sp. z o.o., prowadzącej badania substancji i preparatów chemicznych dla rolnictwa. Zajmuje się obszarem inwestycji w elektrownie biogazowe i biomasowe.

W latach 2009-2012 Członek Rady Nadzorczej MPWiK we Wrocławiu. W latach 2007-2008 Przewodniczący Rady Nadzorczej EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o. we Wrocławiu. W latach 2006-2008 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej POLMOZBYT Jelcz S.A.

W 2006 roku zdał egzamin Ministerstwa Skarbu Państwa dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

Pan Mateusz Gramza złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Mateusz Gramza oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Dr Grzegorz Kuczyński - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego. Złożył egzaminy Sędziowskie oraz Adwokackie.

Od 2007 roku jest partnerem kancelarii Gotkowicz Kosmus Kuczyński i Partnerzy.

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Cywilnego w latach 2005-2013, natomiast w latach 1997-2005 pełnił obowiązki asystenta.

Dr Grzegorz Kuczyński złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce

cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Dr Grzegorz Kuczyński oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Pan Jarosław Głowacki jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, posiada tytuł magistra inżyniera. Ukończył podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego oraz studia podyplomowe Akademia Liderów Samorządowych na Uniwersytecie Warszawskim, a także studia podyplomowe Administracja Publiczna w Collegium Mazovia – Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach.

Od 2005 r. p. Jarosław Głowacki pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta w Siedlcach, odpowiedzialnego za inicjowanie działań, pozyskiwanie środków unijnych i realizację projektów. Posiada również doświadczenie związane z oceną projektów współfinansowanych z UE. W Urzędzie Miasta Siedlce zatrudniony od 1990 r.

Pan Jarosław Głowacki złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jarosław Głowacki oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Pan Artur Składanek posiada tytuł magistra inżyniera uzyskany w Instytucie Inżynierii Chemicznej na Politechnice Warszawskiej w 1983 roku. W latach 1983 – 1985 odbywał studia indywidualne na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W 2008 roku Pan Artur Składanek odbył kurs i zdał egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Od stycznia 2008 pełnił funkcję Dyrektora Produkcji w Finpol Rohr sp. z o. o., z którą związany jest od czerwca 2007, początkowo jako Specjalista ds. Produkcji. W latach od 1994 do 2007 Pan Artur Składanek prowadził działalność gospodarczą jako AWI – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe.

Pan Artur Składanek złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Artur Składanek oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 27 i 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).