



W ramach pierwszej oferty publicznej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. sprzedała 259.513.500 akcji zwykłych serii B na okaziciela o wartości nominalnej po 10 PLN każda. Cena emisyjna wyniosła 23 PLN zarówno w transzy dla inwestorów indywidualnych jak i dla inwestorów instytucjonalnych. Prawa do akcji serii B zadebiutowały na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 6 listopada 2009 roku. Szczegółowe podsumowanie oferty znajduje się w [raporcie bieżącym nr 11/2009](http://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/raport/11-2009) (<http://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/raport/11-2009>).

Pliki do pobrania

[Prospekt emisyjny – Część główna](#) (/Relacje-Inwestorskie/content/download/1501/file/Prospekt-PGE-czesc-glowna.pdf)

[Prospekt emisyjny – Część finansowa](#) (/Relacje-Inwestorskie/content/download/1502/file/Prospekt-PGE-czesc%20finansowa.pdf)

[Prospekt emisyjny – Załączniki](#) (/Relacje-Inwestorskie/content/download/1503/file/PGE_Prospekt_Zalaczniki.pdf)

[Prospekt emisyjny – Całość](#) (/Relacje-Inwestorskie/content/download/1504/file/Prospekt-PGE-caly.pdf)

[Aneks nr 1](#) (/Relacje-Inwestorskie/content/download/1505/file/Aneks_nr_1_Prospekt_PGE_16-10-2009.pdf)

[Aneks nr 2](#) (/Relacje-Inwestorskie/content/download/1506/file/Aneks_nr_2_Prospekt_PGE_27-10-2009.pdf)

[Informacja o cenie emisyjnej akcji serii B oraz o ostatecznej liczbie akcji oferowanych](#)

(/Relacje-Inwestorskie/content/download/1507/file/Informacja_o_cenie_emisyjnej_akcji_serii_B.pdf)

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny, sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pgesa.pl (<http://www.pgesa.pl/>) oraz na stronie internetowej Oferującego pod adresem www.caib.pl (<http://www.caib.pl/>).

Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie i Japonii oraz podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons).

Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą stanowić „stwierdzenia dotyczące przyszłości”. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanymi ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie zobowiązuje się do publicznego uaktualniania lub weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, ani na skutek uzyskania nowych informacji, ani zajścia przyszłych zdarzeń, ani wystąpienia innych okoliczności.