



## Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2013 r. podjęło uchwały o:

- odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej p. Marcina Zielińskiego (Przewodniczącego Rady Nadzorczej),
- odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej p. Macieja Bałtowskiego,
- odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej p. Katarzyny Prus,
- odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej p. Małgorzaty Dec oraz o ponownym powołaniu p. Małgorzaty Dec w skład Rady Nadzorczej i powierzeniu jej funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
- powołaniu p. Małgorzaty Mika-Bryskiej w skład Rady Nadzorczej,
- powołaniu p. Anny Kowalik w skład Rady Nadzorczej,
- powołaniu p. Jacka Drozda w skład Rady Nadzorczej.

Pani Małgorzata Dec jest doktorem nauk ekonomicznych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Obecnie Dyrektor Departamentu Analiz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Członek Rady Nadzorczej Huty " Pokój" S.A. Wcześniej przewodnicząca Rady Nadzorczej RUCH S.A., Nafty Polskiej S.A.; zasiadała także w radach nadzorczych : Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Gdańsku " Radio Gdańsk" S.A.; Nordis Chłodnie Polskie Sp. z o. o. oraz Warszawskiego Rolno - Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem p. Małgorzata Dec jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. Skarbem Państwa, przez zatrudnienie w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Pani Małgorzata Dec 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 Małgorzata Dec 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.).

Pani Anna Kowalik jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny. W latach 1990-1991 była zatrudniona w Agencji ds. Inwestycji Zagranicznych. Od 1991 zatrudniona w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych a od 1996 r. w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku radcy prawnego w Departamentach Prywatyzacji i Nadzoru Właścicielskiego. Doświadczenie związane z nadzorem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa zdobywała od 1996 r. zasiadając w radach nadzorczych, m.in. następujących spółek: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A, Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A., Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A. Pani Anna Kowalik jest również wykładowcą z zakresu prawa spółek handlowych i prawa cywilnego na kursach dla członków rad nadzorczych i dla kadry zarządzającej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem p. Anna Kowalik jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. Skarbem Państwa, przez zatrudnienie w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Pani Anna Kowalik 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 Anna Kowalik 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.).

Pani Małgorzata Mika-Bryska jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Studia odbyła według indywidualnego programu studiów, z rozszerzonym programem z zakresu międzynarodowej współpracy gospodarczej. W latach 1982 –

1992 pracowała w Geofizyce-Kraków i w Centrali Handlu Zagranicznego Unitra w Warszawie. Od 1993 r. pracuje w administracji rządowej, zajmując kierownicze stanowiska, obecnie jako zastępca dyrektora departamentu energetyki w Ministerstwie Gospodarki. W latach 2003-2012 kierowała Wydziałem Ekonomiczno-Handlowym w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli, jednocześnie prowadziła sprawy związane z sektorem energetycznym (ropa, gaz, energia elektryczna, zagadnienia jądrowe), konkurencyjnością gospodarki i funkcjonowaniem rynku wewnętrznego UE. Ukończyła wiele kursów i szkoleń w kraju i za granicą, m. in. w zakresie polityki przemysłowej, polityki regionalnej, wykorzystywania funduszy unijnych oraz prawa europejskiego. Wykładała gościnnie na uniwersytetach w kraju i za granicą w zakresie tematyki unijnej i związanej z sektorem energetycznym. Publikowała artykuły do prasy krajowej i zagranicznej, m. in. w zakresie problematyki Unii Europejskiej, promocji gospodarczej i spraw związanych z funkcjonowaniem małych i średnich przedsiębiorstw.

Pani Małgorzata Mika-Bryska 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 Małgorzata Mika-Bryska 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 Jacek Drozd jest absolwentem uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (ekonomia) oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (rachunkowość). Makler papierów wartościowych (licencja nr 23).

Przebieg kariery zawodowej:

Od 2010 r. - Wiceprezes Zarządu - Interbud Lublin S.A.

2007-2010 – Wiceprezes Zarządu - OPF S.A.

2005-2006 – Dyrektor Oddziału – Bank Gospodarstwa Krajowego – Oddział w Lublinie

2002-2005 – Dyrektor Finansowy - Zakłady Azotowe w Puławach S.A.

2000-2002 – Prezes Zarządu - Wschodni Bank Cukrownictwa

1998-2000 – Dyrektor Oddziału Regionalnego - Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

1992-1998 – Makler papierów wartościowych - Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. w Lublinie

1991 – Makler papierów wartościowych - Dom Maklerski Penetrator S.A.

1990 - Stażysta/Referent - Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. w Lublinie

Udział w radach nadzorczych:

Od 2005 r. – Renoma Sp. z o.o.

Od 2007 r. – Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej (Przewodniczący Rady)

2010-2011 – PGE Dystrybucja S.A.

2007-2009 – Mewa S.A.

2003-2005 – Bałtycka baza masowa Sp. z o.o.

2002-2003 – Navitrans Sp. z o.o.

1997-2002 – Montex S.A.

1997-1999 – Bank Depozytowo-Kredytowy Ltd (Łuck/Ukraina)

1996-1997 – Centralna Tabela Ofert S.A.

Pan Jacek Drozd 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 Jacek Drozd 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 § 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. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2013 r. podjęło uchwały o:

- odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej p. Marcina Zielińskiego (Przewodniczącego Rady Nadzorczej),
- odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej p. Macieja Bałtowskiego,
- odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej p. Katarzyny Prus,
- odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej p. Małgorzaty Dec oraz o ponownym powołaniu p. Małgorzaty Dec w skład Rady Nadzorczej i powierzeniu jej funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
- powołaniu p. Małgorzaty Mika-Bryskiej w skład Rady Nadzorczej,
- powołaniu p. Anny Kowalik w skład Rady Nadzorczej,
- powołaniu p. Jacka Drozda w skład Rady Nadzorczej.

Pani Małgorzata Dec jest doktorem nauk ekonomicznych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Obecnie Dyrektor Departamentu Analiz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Członek Rady Nadzorczej Huty " Pokój" S.A. Wcześniej przewodnicząca Rady Nadzorczej RUCH S.A., Nafty Polskiej S.A.; zasiadała także w radach nadzorczych : Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Gdańsku " Radio Gdańsk" S.A.; Nordis Chłodnie Polskie Sp. z o. o. oraz Warszawskiego Rolno - Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem p. Małgorzata Dec jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. Skarbem Państwa, przez zatrudnienie w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Pani Małgorzata Dec 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 Małgorzata Dec 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.).

Pani Anna Kowalik jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny. W latach 1990-1991 była zatrudniona w Agencji ds. Inwestycji Zagranicznych. Od 1991 zatrudniona w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych a od 1996 r. w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku radcy prawnego w Departamentach Prywatyzacji i Nadzoru Właścicielskiego. Doświadczenie związane z nadzorem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa zdobywała od 1996 r. zasiadając w radach nadzorczych, m.in. następujących spółek: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A, Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A., Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A. Pani Anna Kowalik jest również wykładowcą z zakresu prawa spółek handlowych i prawa cywilnego na kursach dla członków rad nadzorczych i dla kadry zarządzającej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem p. Anna Kowalik jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. Skarbem Państwa, przez zatrudnienie w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Pani Anna Kowalik 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 Anna Kowalik 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.).

Pani Małgorzata Mika-Bryska jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Studia odbyła według indywidualnego programu studiów, z rozszerzonym programem z zakresu międzynarodowej współpracy gospodarczej. W latach 1982 – 1992 pracowała w Geofizyce-Kraków i w Centrali Handlu Zagranicznego Unitra w Warszawie. Od 1993 r. pracuje w administracji rządowej, zajmując kierownicze stanowiska, obecnie jako zastępca dyrektora departamentu energetyki w Ministerstwie Gospodarki. W latach 2003-2012 kierowała Wydziałem Ekonomiczno-Handlowym w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli, jednocześnie prowadziła sprawy związane z sektorem energetycznym (ropa, gaz, energia elektryczna, zagadnienia jądrowe), konkurencyjnością gospodarki i funkcjonowaniem rynku wewnętrznego UE. Ukończyła wiele kursów i szkoleń w kraju i za granicą, m. in. w zakresie polityki przemysłowej, polityki regionalnej, wykorzystywania funduszy unijnych oraz prawa europejskiego. Wykładała gościnnie na uniwersytetach w kraju i za granicą w zakresie tematyki unijnej i związanej z sektorem energetycznym. Publikowała artykuły do prasy krajowej i zagranicznej, m. in. w zakresie problematyki Unii Europejskiej, promocji gospodarczej i spraw związanych z funkcjonowaniem małych i średnich przedsiębiorstw.

Pani Małgorzata Mika-Bryska 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 Małgorzata Mika-Bryska 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 Jacek Drozd jest absolwentem uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (ekonomia) oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (rachunkowość). Makler papierów wartościowych (licencja nr 23).

Przebieg kariery zawodowej:

Od 2010 r. - Wiceprezes Zarządu - Interbud Lublin S.A.  
2007-2010 – Wiceprezes Zarządu - OPF S.A.  
2005-2006 – Dyrektor Oddziału – Bank Gospodarstwa Krajowego – Oddział w Lublinie  
2002-2005 – Dyrektor Finansowy - Zakłady Azotowe w Puławach S.A.  
2000-2002 – Prezes Zarządu - Wschodni Bank Cukrownictwa  
1998-2000 – Dyrektor Oddziału Regionalnego - Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.  
1992-1998 – Makler papierów wartościowych - Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. w Lublinie  
1991 – Makler papierów wartościowych - Dom Maklerski Penetrator S.A.  
1990 - Stażysta/Referent - Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. w Lublinie  
Udział w radach nadzorczych:  
Od 2005 r. – Renoma Sp. z o.o.  
Od 2007 r. – Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej (Przewodniczący Rady)  
2010-2011 – PGE Dystrybucja S.A.  
2007-2009 – Mewa S.A.  
2003-2005 – Bałtycka baza masowa Sp. z o.o.  
2002-2003 – Navitrans Sp. z o.o.  
1997-2002 – Montex S.A.  
1997-1999 – Bank Depozytowo-Kredytowy Ltd (Łuck/Ukraina)  
1996-1997 – Centralna Tabela Ofert S.A.

Pan Jacek Drozd 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 Jacek Drozd 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 § 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. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).