

Przewodniczący oświadczył, że miejsce odbycia Zgromadzenia zostało wyznaczone zgodnie z postanowieniami § 26 Statutu Spółki. -----

Pani Aleksandra Kalinowska oświadczyła, że udzielone jej pełnomocnictwo nie wygasło, nie zostało odwołane ani ograniczone w swoim zakresie do chwili obecnej, jak również że nie zachodzą w stosunku do Jej osoby okoliczności określone w art. 412² § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Pani Aleksandra Kalinowska stwierdziła, iż wykonując uprawnienia Walnego Zgromadzenia na zasadzie art. 303 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 405 tegoż Kodeksu, zdolna jest do podejmowania uchwał, co do spraw postawionych na porządku obrad. -----

Następnie Pani Aleksandra Kalinowska wykonując uprawnienia Walnego Zgromadzenia zatwierdziła następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Ustanowienie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. -----
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 15 marca 2018 roku**

w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

„Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zmienia uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, w ten sposób że: -----

- 1) **§ 2 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----
„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że: -----

- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 14 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość; -----
- b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 14 -krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.”, -----

2) **§ 3 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----

„4. Ustala się do wykonania w każdym roku obrotowym Spółki dodatkowe Cele Zarządcze warunkujące możliwość otrzymania wynagrodzenia Zmiennego w postaci: -----

- a) wdrożenia i stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających w spółkach, które są przedsiębiorcami zależnymi od Spółki, w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnych z obowiązującymi zasadami kształtowania i przyznawania wynagrodzeń członkom zarządów spółek Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przyjętymi przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., -----
- b) wdrożenia i stosowania zasad wynagradzania członków organów nadzorczych w spółkach, które są przedsiębiorcami zależnymi od Spółki, w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnych z obowiązującymi zasadami kształtowania wynagrodzeń członków rad nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przyjętymi przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., -----
- c) ukształtowania składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach, które są przedsiębiorcami zależnymi od Spółki, w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, tak by ich członkowie spełniali wymogi określone w statutach/umowach tychże spółek i wymogi dla członków rad nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przyjęte przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., -----
- d) kształtowania treści umów lub statutów spółek, które są przedsiębiorcami zależnymi od Spółki, w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, tak aby odpowiadały wymogom wskazanym w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w stosunku do których podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa powinien podjąć działania mające na celu wprowadzenie ich do statutów spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu

art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, przy uwzględnieniu wielkości i specyfiki danej spółki.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 972.942.416 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu wzięło udział 972.942.416 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 972.942.416 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się oddano 0 głosów. -----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 15 marca 2018 roku

w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady
Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia § 1 ust. 1 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej poprzez nadanie nowego następującego brzmienia: ---

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość oraz mnożnika 1.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 972.942.416 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu wzięło udział 972.942.416 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 972.942.416 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się oddano 0 głosów. -----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia, załączając do niniejszego aktu listę obecności. -----

§ 2. Koszty niniejszego aktu poniesie Spółka pod firmą: **PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna** z siedzibą w Lublinie. -----

§ 3. Przewodniczący Zgromadzenia – Pani **Aleksandra Kalinowska**, córka Jana i Anny, zamieszkała w Warszawie, przy Alei Niepodległości numer 107/109 m. 104 (kod pocztowy: 02-626), posiadająca numer ewidencyjny PESEL: 87052611727, legitymująca się dowodem osobistym serii ARN numer 914873, z terminem ważności oznaczonym do dnia 29 stycznia 2019 roku, jest notariuszowi osobiście znana. -----

Stawajęca oświadcza, że ujawnione w Jej dowodzie osobistym dane nie uległy zmianie i nie zachodzą okoliczności skutkujące unieważnieniem Jej dowodu osobistego, określone w art. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (t. j.: Dz.U. z roku 2017, poz. 1464). -----

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszowi w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

- § 5.** Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą: --
- a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) oraz § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 272) – w kwocie **1.150,00 zł**, -----
 - b) **należny od powyższego wynagrodzenia podatek od towarów i usług (23 %)** na podstawie art. 146a pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) – w kwocie **264,50 zł**. -----