



MINISTER ENERGII
Krzysztof Tchórzewski

Warszawa, *29* lipca 2016 r.

Pan
Henryk Baranowski
Prezes Zarządu
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Stanowny Panie Prezesie,

Działając jako reprezentant akcjonariusza Skarbu Państwa, na podstawie aktu powołania z dnia 30 listopada 2015 r. jako osoba uprawniona na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, wnioskuję o zwołanie w możliwie najkrótszym terminie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie i umieszczenie w porządku następujących punktów:

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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
10. Zamknięcie obrad.

Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej podaje proponowane zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.:

W § 7 Statutu dotychczasową treść:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.697.608.290 zł (słownie: osiemnaście miliardów sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.869.760.829 (słownie: jeden miliard osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, w tym:

- 1) 1.470.576.500 akcji na okaziciela serii „A”,
- 2) 259.513.500 akcji na okaziciela serii „B”,
- 3) 73.228.888 akcji na okaziciela serii „C”,
- 4) 66.441.941 akcji na okaziciela serii „D”.”

zastępuje się następująco:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.306.890.777 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliardy trzysta sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 1.869.760.829 (słownie: jeden miliard osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 13 (trzynaście) złotych każda, w tym:

- 1) 1.470.576.500 akcji na okaziciela serii „A”,
- 2) 259.513.500 akcji na okaziciela serii „B”,
- 3) 73.228.888 akcji na okaziciela serii „C”,
- 4) 66.441.941 akcji na okaziciela serii „D”.”

W załączeniu przekazuję projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Z

powierzeniem



PROJEKT

UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia [●] 2016 roku
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego ze środków
własnych Spółki

Działając na podstawie art. 442 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 3 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 18.697.608.290 zł (słownie: osiemnaście miliardów sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) do wysokości 24.306.890.777 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliardy trzysta sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych) tj. o kwotę 5.609.282.487 zł (słownie: pięć miliardów sześćset dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych), z kapitału zapasowego Spółki poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D z 10 zł (słownie: dziesięć złotych) do 13 zł (słownie: trzynaście złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia [●] 2016 roku**

*w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 1 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 7 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.306.890.777 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliardy trzysta sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 1.869.760.829 (słownie: jeden miliard osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 13 (trzynaście) złotych każda, w tym:

- 1) 1.470.576.500 akcji na okaziciela serii „A”,*
- 2) 259.513.500 akcji na okaziciela serii „B”,*
- 3) 73.228.888 akcji na okaziciela serii „C”,*
- 4) 66.441.941 akcji na okaziciela serii „D”. ”*

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 3

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

PROJEKT

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia [●] 2016 roku**

*w przedmiocie przeznaczeniu kapitału zapasowego na pokrycie
zryczałtowanego podatku dochodowego związanego z podwyższeniem
kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki*

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego Spółki na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od akcjonariuszy Spółki w związku:

- z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki, dokonywanym na podstawie uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2016 roku oraz
- z przeznaczeniem części kapitału zapasowego w celu pokrycia podatku dochodowego należnego od akcjonariuszy na podstawie niniejszej uchwały, z uwzględnieniem braku możliwości przeznaczenia kapitału zapasowego w wysokości 1/3 kapitału zakładowego na inny cel niż pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym stosownie do art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia2016 roku

w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana(ią) [●] z dniem 2016 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia2016 roku

w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana(ią) [●] z dniem 2016 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.