



„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
zwołane na dzień 29 czerwca 2011 roku

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA**

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza\*\* spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym oświadczam(y), że:

\_\_\_\_\_ („Akcjonariusz”)  
(imię i nazwisko/firma i siedziba Akcjonariusza)

posiada: \_\_\_\_\_ akcji Spółki  
(liczba)

**i niniejszym upoważniam(y)\*:**

Panią/Pana \_\_\_\_\_, legitymującą (legitymującego) się dowodem osobistym/paszportem/innym urzędowym dokumentem potwierdzającym tożsamość\*\* o numerze \_\_\_\_\_, wydanym przez \_\_\_\_\_ („Pełnomocnik”) do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania Pełnomocnika\*\*, w zakresie opisanym poniżej.

**albo:**

\_\_\_\_\_ (nazwa/firma), z siedzibą w \_\_\_\_\_,

adres: \_\_\_\_\_ („Pełnomocnik”) do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania Pełnomocnika\*\*, w zakresie opisanym poniżej.

Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw\*?  Tak  Nie

Zakres umocowania: Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień **29 czerwca 2011 roku, na godzinę 14:00**, w Warszawie w **Centrum Giełdowym**, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa („Zgromadzenie”), a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do wykonywania prawa głosu w imieniu i na rzecz Akcjonariusza z posiadanych przez niego akcji oraz do wszelkich innych niezbędnych czynności związanych ze Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje posiadane przez Akcjonariusza\*? Tak  Nie

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje \_\_\_\_\_ (ilość) akcji posiadanych przez Akcjonariusza\*\*\*.

**Dane Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_ Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Funkcja: \_\_\_\_\_ Funkcja: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_ Adres: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

Miejscowość: \_\_\_\_\_ Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

\* Zaznaczyć właściwe pole

\*\* Niepotrzebne skreślić

\*\*\* Wypełnić tylko w razie, gdy niniejszym pełnomocnictwem nie jest objęta całość akcji posiadanych przez Akcjonariusza

## INFORMACJA DODATKOWA

### Identyfikacja:

W celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz reprezentującego go Pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone:

- a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
- b) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza;
- c) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;
- d) w przypadku Pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Pełnomocnika.

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w pkt b) i d) powyżej, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Spółka lub osoba wyznaczona do rejestracji Akcjonariuszy, może zażądać przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia, Pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczane na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu udzielone przez Akcjonariusza jest warunkowe, należy również dołączyć dowód, że dany warunek został spełniony.

### Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej:

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Fakt udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Zarządowi przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: [wza@gkpgge.pl](mailto:wza@gkpgge.pl). Wraz z zawiadomieniem należy przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów, o których mowa w punktach a), b), c) i d) powyżej. W zawiadomieniu należy wskazać również adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem oraz Pełnomocnikiem. Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika oraz potwierdzeniu właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadany w formie telefonicznej lub elektronicznej Akcjonariuszowi lub Pełnomocnikowi. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienia nie spełniające wyżej wymienionych

wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Pełnomocnik stawiający się na Zgromadzeniu obowiązany jest przedstawić na żądanie Spółki lub osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji Akcjonariuszy oryginały dokumentów, dołączonych do zawiadomienia, o których mowa powyżej.

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast skanu aktualnego odpisu z rejestru, należy dołączyć skan dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Spółka lub osoba wyznaczona do rejestracji Akcjonariuszy może zażądać przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia, Pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczane na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy Pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z tym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie Pełnomocnikowi.

#### **ISTOTNE INFORMACJE:**

**W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU.**

**SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**

**FORMULARZ WYKONYWANIA  
PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2011 roku, na godzinę 14:00, w Warszawie w Centrum Giełdowym, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa.**

**Zastrzeżenia:**

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje Pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla Akcjonariusza obowiązkowe i nie jest warunkiem koniecznym oddania głosu przez Pełnomocnika.
4. Sposób wykonywania głosu przez Pełnomocnika zależy od treści udzielonego Pełnomocnictwa przez Akcjonariusza.

**Punkt 2 Porządku obrad: Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia - Załącznik nr 1**

**Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

**Punkt 4 Porządku obrad: Przyjęcie porządku obrad – Załącznik nr 2**

**Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

**Punkt 5 Porządku obrad: Odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej – Załącznik nr 3**

**Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

**Punkt 7 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2010 rok – Załącznik nr 4**

**Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

**Punkt 8 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2010 rok – Załącznik nr 5**

**Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

**Punkt 9 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2010 rok – Załącznik nr 6**

**Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

**Punkt 10 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2010 rok – Załącznik nr 7**

**Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

**Punkt 11 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy – Załącznik nr 8**

**Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku – Załącznik nr 9**

**Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku – Załącznik nr 10**

**Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku – Załącznik nr 11**

**Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku – Załącznik nr 12**

**Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku – Załącznik nr 13**

**Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku – Załącznik nr 14**

Głosy\*

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku – Załącznik nr 15**

Głosy\*

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku – Załącznik nr 16**

Głosy\*

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku – Załącznik nr 17**

Głosy\*

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku – Załącznik nr 18**

Głosy\*

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku – Załącznik nr 19**

Głosy\*

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku – Załącznik nr 20**

Głosy\*

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku – Załącznik nr 21**

**Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku – Załącznik nr 22****Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku – Załącznik nr 23****Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku – Załącznik nr 24****Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

**Punkt 13 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu– Załącznik nr 25****Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

**Punkt 13 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu– Załącznik nr 26****Głosy\***

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

**Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

**Dane Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_ Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
 Funkcja: \_\_\_\_\_ Funkcja: \_\_\_\_\_  
 Adres: \_\_\_\_\_ Adres: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

---

\* Zaznaczyć właściwe pole



## OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze, którzy udzielają instrukcji co do sposobu głosowania, proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości dotyczących sposobu głosowania Pełnomocnika wskazane jest określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania Pełnomocnika w powyższej sytuacji.

## ZAŁĄCZNIK NR 1

### UCHWAŁA NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 29 czerwca 2011 roku

*w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki, dokonuje wyboru Pana/Pani [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.

## ZAŁĄCZNIK NR 2

### UCHWAŁA NR [●]

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 29 czerwca 2011 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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. Powiadomienie o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na wybór członków Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2010 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2010 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2010 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia..
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2010 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.\*
14. Zamknięcie obrad.

#### § 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.

### ZAŁĄCZNIK NR 3

#### UCHWAŁA NR [●]

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 29 czerwca 2011 roku

*w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 16 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

#### § 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.

## ZAŁĄCZNIK NR 4

### UCHWAŁA NR [●]

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 29 czerwca 2011 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2010 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza „Sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r.” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans na dzień 31 grudnia 2010r. wskazujący po stronie aktywów jak i pasywów sumę 32.002.907.058,55 zł. (słownie: trzydzieści dwa miliardy dwa miliony dziewięćset siedem tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 55/100);
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.920.423.465,45 zł. (słownie: dwa miliardy dziewięćset dwadzieścia milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 45/100);
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2010r. o kwotę 1.584.514.044,91 zł (słownie: miliard pięćset osiemdziesiąt cztery miliony pięćset czternaście tysięcy czterdzieści cztery złote 91/100)
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2010r. o kwotę 3.143.113.538,40 zł (słownie: trzy miliardy sto czterdzieści trzy miliony sto trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 40/100)
- informację dodatkową obejmującą dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### § 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.

## ZAŁĄCZNIK NR 5

### UCHWAŁA NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 29 czerwca 2011 roku

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2010 rok*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2010 rok”.

#### § 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.

## ZAŁĄCZNIK NR 6

### UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 29 czerwca 2011 roku

*w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 51.473.939 tys. złotych. (słownie: pięćdziesiąt jeden miliardów czterysta siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku wykazującego zysk netto w kwocie 3.627.087 tys. złotych (słownie: trzy miliardy sześćset dwadzieścia siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz łączne całkowite dochody w wysokości 3.628.924 tys. złotych (słownie: trzy miliardy sześćset dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.166.979 tys. złotych (słownie: miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę 4.969.075 tys. złotych (słownie: cztery miliardy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających

#### § 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.

## ZAŁĄCZNIK NR 7

### UCHWAŁA NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 29 czerwca 2011 roku

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2010 rok*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2010 rok”.

#### § 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.

## ZAŁĄCZNIK NR 8

### UCHWAŁA NR [●]

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 29 czerwca 2011 roku

*w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, zysk netto za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w wysokości 2.920.423.465,45 złotych oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 120.474.499,24 złotych postanawia przeznaczyć na:

- dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 65 groszy na jedną akcję;
- kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto za rok 2010 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

#### § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 5 Statutu Spółki, ustala:

- dzień dywidendy na dzień 15 września 2011 roku.
- termin wypłaty dywidendy na dzień 30 września 2011 roku

#### § 3

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.

## ZAŁĄCZNIK NR 9

### UCHWAŁA NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 29 czerwca 2011 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Marcinowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### § 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.

**ZAŁĄCZNIK NR 10**

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Maciejowi Bałtowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 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.

## ZAŁĄCZNIK NR 11

### UCHWAŁA NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 29 czerwca 2011 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Jackowi Barylskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

#### § 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.

## ZAŁĄCZNIK NR 12

### UCHWAŁA NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 29 czerwca 2011 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Wojciechowi Cichońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 30 marca 2010 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

#### § 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.

## ZAŁĄCZNIK NR 13

### UCHWAŁA NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 29 czerwca 2011 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela pani Małgorzacie Dec absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

#### § 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.



**ZAŁĄCZNIK NR 14**

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Czesławowi Grzesiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 30 marca do 31 grudnia 2010 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 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.

**ZAŁĄCZNIK NR 15**

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Grzegorzowi Krystkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 30 marca do 31 grudnia 2010 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 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.

## ZAŁĄCZNIK NR 16

### UCHWAŁA NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 29 czerwca 2011 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Ryszardowi Malarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 30 marca 2010 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

#### § 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.

## ZAŁĄCZNIK NR 17

### UCHWAŁA NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 29 czerwca 2011 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela pani Katarzynie Prus absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej, przy czym od dnia 12 kwietnia 2010 roku pełniące funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

#### § 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.

**ZAŁĄCZNIK NR 18**

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Zbigniewowi Szmuniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 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.

**ZAŁĄCZNIK NR 19**

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Krzysztofowi Żukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 22 lutego do 31 grudnia 2010 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 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.

**ZAŁĄCZNIK NR 20**

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Tomaszowi Zadrodze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku funkcji Prezesa Zarządu.

**§ 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.

## ZAŁĄCZNIK NR 21

### UCHWAŁA NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 29 czerwca 2011 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Markowi Szostkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

#### § 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.



## ZAŁĄCZNIK NR 22

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Piotrowi Szymankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

### § 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.

**ZAŁĄCZNIK NR 23**

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Wojciechowi Topolnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 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.

**ZAŁĄCZNIK NR 24**

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Markowi Trawińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 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.

## ZAŁĄCZNIK NR 25

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
*w przedmiocie zmian w Statucie Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust.1 punkt 8) Statutu niniejszym postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki w ten sposób, iż:

- 1) Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, przedstawioną w Uchwale nr 214/VIII/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku dodaje się do § 3 ust. 1 Statutu Spółki kolejny punkt, na końcu wskazanego postanowienia Statutu Spółki, dotyczący rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki, o następującym brzmieniu:

*58) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12 Z).*

### § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu 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.

## ZAŁĄCZNIK NR 26

### UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust.1 punkt 8) Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

#### I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

##### 1) §11 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

1. *Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż łącznie głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*
2. *Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące.*
3. *Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy akcjonariuszy określonych w § 46 ust. 1.*
4. *Dla potrzeby ograniczenia prawa do głosowania zgodnie z ust. 2 głosy należące do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności (Zgrupowanie Akcjonariuszy) kumuluje się; w przypadku, gdy skumulowana liczba głosów przekracza 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce, podlega ona redukcji. Zasady Kumulacji i redukcji głosów określają ust. 7 i 8 poniżej.*
5. *Akcjonariuszem w rozumieniu ust. 2 jest każda osoba, w tym podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.*
6. *Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się odpowiednio osobę:*
  - 1) *spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych, lub*
  - 2) *mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub*
  - 3) *mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającej jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub*
  - 4) *która wywiera (podmiot dominujący) lub, na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub*

- 5) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.
7. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy.
8. Redukcja głosów polega na pomniejszaniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy do progu 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce. Redukcja głosów jest dokonywana w Spółce według następujących zasad:
  - 1) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogółu głosów w spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy,
  - 2) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt 1 powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy przekracza 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy nie będzie przekraczać 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce,
  - 3) jeżeli na potrzeby redukcji, o której mowa w pkt 1) lub 2) nie można ustalić kolejności redukcji głosów z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje tą samą liczbą głosów, to głosy akcjonariuszy dysponujących tą samą liczbą głosów redukuje się proporcjonalnie, przy czym liczby ułamkowe zaokrągla się w dół do pełnej liczby akcji. W pozostałym zakresie zasady określone w pkt 1) lub pkt 2) stosuje się odpowiednio,
  - 4) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu,
  - 5) ograniczenie wykonania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.
9. Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub przez pełnomocnika, ma obowiązek, bez odrębnego wezwania, o którym mowa w ust. 10 poniżej, zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10% (dziesięćoma procentami) ogółu głosów w Spółce.
10. Niezależnie od postanowienia ust. 9 powyżej, w celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki, udzielił informacji czy jest osobą mającą status podmiotu dominującego lub zależnego wobec innego akcjonariusza w rozumieniu ust. 6. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki.
11. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w ustępach 9 i 10 powyżej, do chwili usunięcia uchybienia obowiązkowi informacyjnemu, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.
12. W razie wątpliwości wykładni postanowień dotyczących ograniczenia prawa do głosowania należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego.

13. *Od momentu, w którym udział akcjonariusza określonego w § 46 ust. 1 pkt 1 w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej poziomu 5% ograniczenia prawa głosowania akcjonariuszy przewidziane w ust. 2 wygasają.*
14. *Uchwały Walnego Zgromadzenia mające za przedmiot uprzywilejowanie akcji oraz w sprawach połączenia się Spółki poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę lub łączenia się poprzez zawiązanie innej spółki, rozwiązania Spółki (w tym na skutek przeniesienia siedziby lub zakładu głównego Spółki za granicę), jej likwidacji, przekształcenia oraz obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji bez równoczesnego jego podwyższenia wymagają większości 90% głosów oddanych.*

**2) § 20 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:**

1. *W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków. Liczba członków Rady Nadzorczej jest zawsze nieparzysta. Rada Nadzorcza wybierana w drodze głosowania grupami liczy pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie odrębną uchwałą.*
2. *Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 do 7 poniżej.*
3. *Wybór połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych przez Walne Zgromadzenie następuje spośród osób wskazanych przez akcjonariusza określonego w § 46 ust. 2.*
4. *Wniosek o powołanie członka Rady Nadzorczej składany jest na ręce Zarządu, przy czym jeżeli wniosek składany jest na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór Rady Nadzorczej, wniosek dla swej ważności powinien zostać złożony na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego wyborze, jednakże nie później niż przed rozpoczęciem głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej. Każdy z wniosków poddawany jest pod oddzielne głosowanie.*
5. *Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie Skarbu Państwa wygasa z chwilą, gdy Skarb Państwa przestanie być akcjonariuszem Spółki.*
6. *W skład Rady Nadzorczej powinna wchodzić, co najmniej jedna osoba powoływana przez Walne Zgromadzenie spośród osób spełniających kryteria niezależności określone w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Proponując kandydata na to stanowisko, akcjonariusz wskazujący kandydata obowiązany jest złożyć do protokołu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie kandydata potwierdzające niezależność.*
7. *Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.*
8. *Niepowołanie przez Skarb Państwa członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 5 powyżej, lub niedokonanie wyboru przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, o których mowa w ust. 6 powyżej, jak również brak takich osób w składzie Rady Nadzorczej, nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.*
9. *W przypadku, gdy wskutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej minimum określonego w ust. 1 powyżej, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. W przypadku wygaśnięcia mandatu chociażby jednego członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania grupami, Skarb Państwa odzyskuje indywidualne uprawnienie, o którym mowa w ust. 5.*

**3) § 21 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:**

*Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem § 20 ust. 5 Statutu.*

- 4)** Dodaje się § 46 w następującym brzmieniu:
1. *Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w §11 ust. 2, nie dotyczy:*
    - 1) *akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenie, są uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce,*
    - 2) *akcjonariuszy działających z akcjonariuszami określonymi w pkt 1 na podstawie zawartych porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.*
  2. *Uprawnienie określone w § 20 ust. 3, przysługuje wyłącznie akcjonariuszowi, który w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej to uprawnienie reprezentuje najwyższy udział w kapitale zakładowym Spółki.*
  3. *Uprawnienie określone w § 20 ust. 3, przysługuje akcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 2, do chwili, gdy udział tego akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 20%.*
  4. *Z chwilą wygaśnięcia, zgodnie z ust. 3, uprawnienia przysługującego akcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 2, uprawnienie określone w § 20 ust. 3 uzyskuje inny akcjonariusz reprezentujący najwyższy udział w kapitale zakładowym Spółki, o ile będzie posiadał co najmniej 20% kapitału zakładowego.*
  5. *Jeżeli akcjonariusz nie skorzysta z prawa określonego w § 20 ust. 5 Rada Nadzorcza może działać w składzie powołanym przez Walne Zgromadzenie. Powyższe nie wyłącza możliwości uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trybie § 20 ust. 5.*
- II.** Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.
- III.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu 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.