
Aneks nr 1
do prospektu emisyjnego spółki
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 16 października 2009 roku decyzją nr DEM/WE/411/209/4/09

W związku z powzięciem informacji o błędach w treści prospektu emisyjnego, o których emitent powziął wiadomość po jego zatwierdzeniu, w treści prospektu emisyjnego spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 października 2009 roku decyzją nr DEM/WE/410/96/12/09 („Prospekt”) wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 18 Prospektu w Rozdziale I "Podsumowanie" nad Tabelą 4 dodano:

"w tys. PLN"

Na stronie 57 Prospektu w Rozdziale V „Waluty i kursy wymiany walut” w Tabeli 1. w części dotyczącej najwyższego kursu EUR za 1 USD w 2005 roku było:

"0,7039"

Na stronie 57 Prospektu w Rozdziale V „Waluty i kursy wymiany walut” w Tabeli 1. w części dotyczącej najwyższego kursu EUR za 1 USD w 2005 roku jest:

"0,8067"

Na stronie 98 Prospektu w Rozdziale IX "Kapitalizacja i zadłużenie" w punkcie 2. "Kapitalizacja i zadłużenie" było:

"Na dzień 31 sierpnia 2009 roku wartość bilansowa aktywów stanowiąca zabezpieczenie w formie hipoteki kaucyjnej w Elektrowni Belchatów wynosiła 3.144,7 mld PLN."

Na stronie 98 Prospektu w Rozdziale IX "Kapitalizacja i zadłużenie" w punkcie 2. "Kapitalizacja i zadłużenie" jest:

"Na dzień 31 sierpnia 2009 roku wartość bilansowa aktywów stanowiąca zabezpieczenie w formie hipoteki kaucyjnej w Elektrowni Belchatów wynosiła 3.144,7 mln PLN."

Na stronie 98 Prospektu w Rozdziale IX "Kapitalizacja i zadłużenie" w punkcie 2. "Kapitalizacja i zadłużenie" nad Tabelą 2 dodano:

"w tys. PLN"

Na stronie 103 Prospektu w Rozdziale X "Wybrane historyczne skonsolidowane informacje finansowe Grupy" nad Tabelą 4 dodano:

"w tys. PLN"

Na stronie 210 Prospektu w Rozdziale XIII "Opis działalności Grupy" w punkcie 3.6.2. "Inwestycje rozwojowe w obszarze energetyki konwencjonalnej" było:

"– Przetarg na wybór wykonawcy inwestycji został ogłoszony, przewiduje się, że o ile nie wystąpią istotne przeszkody, podpisanie umowy z generalnym wykonawcą mogłoby nastąpić na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2009 roku."

Na stronie 210 Prospektu w Rozdziale XIII "Opis działalności Grupy" w punkcie 3.6.2. "Inwestycje rozwojowe w obszarze energetyki konwencjonalnej" jest:

"– Przetarg na wybór wykonawcy inwestycji został ogłoszony, przewiduje się, że o ile nie wystąpią istotne przeszkody, podpisanie umowy z generalnym wykonawcą mogłoby nastąpić na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2010 roku."

Na stronie F-324 Prospektu w Nocie 43.4. "Ryzyko cen towarów" do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku oraz dnia 31 grudnia 2007 roku zgodnego z MSSF było:

"

| Rodzaj paliwa | Rok 2007 | | Rok 2006 | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | Tonaż - zakup zewnętrzny | Koszty zakupu (tys. PLN) | Tonaż - zakup zewnętrzny (tys. ton) | Koszty zakupu (tys. PLN) |
| Węgiel kamienny [t] | 7 111 962 | 1 140 575 | 6 796 485 | 1 072 632 |
| Gaz ziemny [m ³] | 450 013 398 | 424 184 | 483 256 287 | 334 651 |
| Biomasa [t] | 370 108 | 60 414 | 283 369 | 38 841 |
| Olej opałowy [t] | 24 439 | 25 064 | 27 177 | 27 302 |
| Razem | | 1 650 237 | | 1 473 426 |

"

Na stronie F-324 Prospektu w Nocie 43.4. "Ryzyko cen towarów" do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku oraz dnia 31 grudnia 2007 roku zgodnego z MSSF jest:

"

| Rodzaj paliwa | Rok 2007 | | Rok 2006 | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | Tonaż – zakup zewnętrzny (tys. ton) | Koszty zakupu (mln PLN) | Tonaż – zakup zewnętrzny (tys. ton) | Koszty zakupu (mln PLN) |
| Węgiel kamienny | 7 111,0 | 1 148,5 | 6 864,2 | 1 085,6 |
| Gaz ziemny [tys. m ³] | 550 714,1 | 340,1 | 574 327,3 | 334,7 |
| Biomasa | 370,4 | 60,4 | 284,4 | 39,2 |
| Olej opałowy | 49,7 | 48,9 | 52,8 | 51,0 |
| Razem | | 1 597,9 | | 1 510,5 |

"