

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 30 marca 2010 roku**  
*w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego*  
*Zgromadzenia*

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

**§ 1**

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

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”**  
**z dnia 30 marca 2010 roku**  
*w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego*  
*Zgromadzenia*

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej spełniających warunki określone w § 21 ust. 4. Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.
9. Wolne wnioski.
10. 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.

**UCHWAŁA NR [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 30 marca 2010 roku  
w przedmiocie zmian w Statucie Spółki**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 i 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, przedstawioną w Uchwale nr 109/VIII/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku w przedmiotowej sprawie, niniejszym postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki w ten sposób, iż:

1. Wykreśla się § 8 Statutu Spółki.
2. Nadaje się nowe brzmienie § 21 ust. 1 Statutu Spółki:  
*„§ 21 ust. 1  
W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków.”:*
3. Nadaje się nowe brzmienie § 27 ust. 2 Statutu Spółki:  
*„§ 27 ust. 2  
Regulamin Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, lub uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać powstanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności zaś komitetu do spraw audytu oraz komitetu do spraw nominacji i wynagrodzeń.”*
4. Nadaje się nowe brzmienie § 27 ust. 3 Statutu Spółki:  
*„§ 27 ust. 3  
Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.”;*
5. Dokonuje się zmiany w § 22 ust. 1 Statutu Spółki odwołania z „§ 21 ust. 3 Statutu” na odwołanie: „§ 20 ust. 3 Statutu”;
6. Dokonuje się zmiany numeracji dotychczasowych paragrafów od § 9 do § 31 Statutu Spółki i nadaje się im oznaczenia odpowiednio jako paragrafy: od § 8 do § 30 Statutu Spółki;
7. Dodaje się § 31 w Statucie Spółki w brzmieniu:  
*„§ 31  
1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje Zarząd przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i*

*warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.*

2. *Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”*
8. Nadaje się nowe brzmienie § 44 Statutu Spółki:  
„§ 44  
*Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obowiązek ten nie dotyczy ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Kopie ogłoszeń winny być przesyłane do Skarbu Państwa, dopóki jest akcjonariuszem Spółki. Jeżeli przepis prawa wymaga umieszczenia ogłoszenia dodatkowo w innym niż Monitor Sądowy i Gospodarczy czasopiśmie, będzie nim dziennik o zasięgu ogólnopolskim.”*
9. Wykreśla się § 46 Statutu Spółki.

## § 2

Przyjmuje się jednolity tekst Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

## § 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: Tekst jednolity Statutu Spółki.

**UCHWAŁA NR [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 30 marca 2010 roku**

*w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia*

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 30 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala niniejszym Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 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: Regulamin Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 30 marca 2010 roku**

*w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – odwołanie  
członka Rady Nadzorczej Spółki*

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje niniejszym z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/Panią [●].

**§ 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.

**UCHWAŁA NR [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 30 marca 2010 roku**

*w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – powołanie  
członka Rady Nadzorczej Spółki*

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 4 Statutu Spółki, powołuje niniejszym Pana/Panią [●] do pełnienia funkcji członka 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.



**UCHWAŁA NR [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”  
z dnia 30 marca 2010 roku**

*w przedmiocie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia  
Zgromadzenia*

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym, iż koszt zwołania i odbycia dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka.

**§ 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.