



**„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
zwołane na dzień 23 czerwca 2010 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 23 czerwca 2010 roku, na godzinę 12:00,

w Warszawie w siedzibie **Business Centre Club**, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 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@pgesa.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. 406³ 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 23 czerwca 2010 roku, na godzinę 12:00, w Warszawie w siedzibie Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 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*

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 4 Porządku obrad: Odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej – Załącznik nr 2

Głosy*

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 5 Porządku obrad: Przyjęcie porządku obrad – Załącznik nr 3

Głosy*

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 6 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok – Załącznik nr 4

Głosy*

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 7 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok – Załącznik nr 5

Głosy*

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 8 Porządku obrad: w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za 2009 rok – Załącznik nr 6

Głosy*

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 9 Porządku obrad: w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za 2009 rok – Załącznik nr 7

Głosy*

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 10 Porządku obrad: w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy – Załącznik nr 8

Głosy*

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 11 Porządku obrad: w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku – Załącznik nr 9

Głosy*

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 11 Porządku obrad: w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku – Załącznik nr 10

Głosy*

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 11 Porządku obrad: w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku – Załącznik nr 11

Głosy*

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 11 Porządku obrad: w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku – Załącznik nr 12

Głosy*

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 11 Porządku obrad: w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku – Załącznik nr 13

Głosy*

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 11 Porządku obrad: w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku – Załącznik nr 14

Głosy*

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 11 Porządku obrad: w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku – Załącznik nr 15

Głosy*

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 11 Porządku obrad: w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku – Załącznik nr 16

Głosy*

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 11 Porządku obrad: w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku – Załącznik nr 17

Głosy*

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 11 Porządku obrad: w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku – Załącznik nr 18

Głosy*

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 11 Porządku obrad: w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku – Załącznik nr 19

Głosy*

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 11 Porządku obrad: w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku – Załącznik nr 20

Głosy*

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 11 Porządku obrad: w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku – Załącznik nr 21

Głosy*

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 11 Porządku obrad: w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku – Załącznik nr 22**Głosy***

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 11 Porządku obrad: w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku – Załącznik nr 23**Głosy***

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 11 Porządku obrad: w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku – Załącznik nr 24**Głosy***

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 12 Porządku obrad: w przedmiocie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu za 2009 rok – Załącznik nr 25**Głosy***

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Punkt 13 Porządku obrad: w przedmiocie zmian w Statucie Spółki – Załącznik nr 26**Głosy***

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Wg uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

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

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ 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 23 czerwca 2010 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 23 czerwca 2010 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 3

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 23 czerwca 2010 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. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za rok 2009 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za 2009 rok.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu za 2009 rok.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
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 4

UCHWAŁA NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 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 rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- bilans na dzień 31 grudnia 2009 r. wskazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 25.956.484.942,85 zł. (słownie: dwadzieścia pięć miliardów dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote 85/100);
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.440.497.736,84 zł. (słownie: miliard czterysta czterdzieści milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 84/100);
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2009 r. o kwotę 6.400.701.902,61 zł (słownie: sześć miliardów czterysta milionów siedemset jeden tysięcy dziewięćset dwa złote 61/100)
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2009 r. o kwotę 3.173.435.210,45 zł (słownie : trzy miliardy sto siedemdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziesięć złotych 45/100)
- 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 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 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 2009 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 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 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 2009” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujące po stronie aktywów jak i pasywów sumę 54.447.798 tys. złotych. (słownie: pięćdziesiąt cztery miliardy czterysta czterdzieści siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4.337.223 tys. złotych (słownie: cztery miliardy trzysta trzydzieści siedem milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych) oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości 4.296.508 tys. złotych (słownie: cztery miliardy dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.674.174 tys. złotych (słownie: osiem miliardów sześćset siedemdziesiąt cztery miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 5.568.617 tys. złotych (słownie: pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt osiem milionów sześćset siedemnaście tysięcy złotych),
- opisu zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not 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 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za 2009 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 „Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 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 23 czerwca 2010 roku**

w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia 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, zysk netto za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. w kwocie 1.440.497.736,84 złotych postanawia przeznaczyć na:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| ▪ kapitał zapasowy: | 125.629.336,84 złotych |
| ▪ dywidenda dla Akcjonariuszy: | 1.314.868.400,00 złotych |

§ 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 22 września 2010 roku.
- termin wypłaty dywidendy na dzień 12 października 2010 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 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 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 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 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 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 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 12

UCHWAŁA NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 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 13

UCHWAŁA NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 20 lipca 2009 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 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 30 lipca do 31 grudnia 2009 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 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 14 stycznia do 31 grudnia 2009 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 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 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 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 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 18

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 23 czerwca 2010 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 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 19

UCHWAŁA NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 Adamowi Cichockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 27 lutego 2009 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 20

UCHWAŁA NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 Henrykowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 27 lutego 2009 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 21

UCHWAŁA NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 3 sierpnia do 31 grudnia 2009 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 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 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 23 czerwca 2010 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 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 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 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 23 czerwca 2010 roku

w przedmiocie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu za 2009 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. 10 ust. 2 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, przyznaje nagrodę roczną za 2009 rok dla Prezesa Zarządu p. Tomasza Zadrogi, w wysokości 3-krotności jego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego w 2009 roku.

§ 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 26

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 23 czerwca 2010 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 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 147/VIII/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku w przedmiotowej sprawie, niniejszym postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki w ten sposób, iż:

1. Nadaje się nowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt 9:
„9) ustalanie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki (w tym z Prezesem Zarządu), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów,”
2. Wykreśla się § 37 ust. 1 pkt. 10 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.