



Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” („Spółka, PGE”) zwołanego na dzień 27 czerwca 2012 roku w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.

I. Uzasadnienie do propozycji zmian Statutu w § 14 ust. 1 – 3 oraz § 18 ust. 1 Statutu:

Propozycje zmian Statutu Spółki odnoszące do nadania nowego brzmienia § 14 ust. 1 – 3 oraz wykreślenia § 18 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki mają na celu usprawnienie prac Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

II. Uzasadnienie do propozycji zmian Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia wynikających z pkt. 10 części IV „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”:

PGE jako spółka, której akcje notowane są rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) jest zobowiązana do stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie, przyjętym przez Radę GPW, zatytułowanym „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (Dobre Praktyki). W związku z nowelizacjami Dobrych Praktyk w 2011 roku dokonanymi uchwałami Rady GPW nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku oraz nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku, Zarząd Spółki w dniu 20 grudnia 2011 roku uchwałą nr 495/77/2011 przyjął do stosowania Dobre Praktyki w PGE, w których zadeklarował stosowanie wybranych zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach.

Jedną z deklarowanych do stosowania przez Spółkę zasad jest zapewnienie akcjonariuszom, od dnia 1 stycznia 2013 r., możliwości udziału w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniając dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad oraz wykonywać prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

W celu rozpoczęcia stosowania ww. zasady koniecznym jest zmiana Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406⁵ ksh Statut Spółki może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
- 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.

Oznacza to, że do wprowadzenia przez Spółkę możliwości uczestniczenia w obradach walnego zgromadzenia na odległość potrzebna jest w każdym przypadku regulacja statutowa.

Wobec powyższego proponuje się w Statucie Spółki dodać w § 31 ustęp 3 i ustęp 4 wprowadzające możliwość udziału akcjonariuszy w obradach walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Konsekwencją zmian w Statucie Spółki powinny być zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, które dostosują jego postanowienia do zmian Statutu.

W tym zakresie proponujemy określić w Regulaminie zasady prowadzenia w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia dwustronnej komunikacji akcjonariuszy przebywających w innym miejscu niż sala obrad z Przewodniczącym Zgromadzenia, a za jego pośrednictwem z osobami przebywającymi na sali obrad, a także możliwości wykonywania prawa głosu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Proponujemy, by wszelkie informacje dotyczące uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki przedstawiał w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które jest publikowane zgodnie z art. 402¹ Ksh na stronie internetowej Spółki oraz stosownym raportem bieżącym. W ogłoszeniu każdorazowo zamieszczane byłyby w szczególności następujące informacje:

1. dotyczące wymagań technicznych: co do stosowanego łącza, systemu komputerowego i wykonywania prawa głosu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
2. zasady związane ze sporządzaniem listy obecności w sytuacji, gdy obrady Walnego Zgromadzenia prowadzone będą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Ponadto proponujemy wskazać w Regulaminie na możliwość wyznaczenia Sekretarza/y Walnego Zgromadzenia, zarówno przez osobę otwierającą Walne Zgromadzenie, jak i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Do zadań Sekretarza/y należeć będzie pomoc osobie otwierającej Walne Zgromadzenie, a następnie Przewodniczącemu, bez możliwości podejmowania rozstrzygnięć merytorycznych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pomoc Sekretarza/y sprowadzać się będzie do obsługi systemu komunikowania się z akcjonariuszami biorącymi udział w walnym zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Wobec powyższego przyjęcie proponowanych zmian przez NWZ należy uznać za zasadne.