

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani Moniki Kacprzyk-Wojdygi na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.327.725.645

Liczba głosów „za”: 1.327.371.475

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 354.170

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.327.725.645 akcji, które stanowią 71,01% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2012 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 powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.327.725.645

Liczba głosów „za”: 1.327.371.475

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 354.170

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.327.725.645 akcji, które stanowią 71,01% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 16 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.327.725.645

Liczba głosów „za”: 1.327.371.475

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 354.170

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.327.725.645 akcji, które stanowią 71,01% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 27 czerwca 2012 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, przedstawioną w Uchwale nr 386/VIII/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku, dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie § 14 ust. 1 - 3 Statutu Spółki nowego brzmienia:

„§14

1. *Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa regulamin Zarządu.*
2. *Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.*
3. *Niezależnie od spraw, o których mowa w ust. 2 powyżej, uchwały Zarządu wymaga każda sprawa, o rozpatrzenie której Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej, także w sprawie niezastrzeżonej do jej kompetencji.”.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.327.725.645

Liczba głosów „za”: 1.327.371.475

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 354.170

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.327.725.645 akcji, które stanowią 71,01% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2012 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, przedstawioną w Uchwale nr 386/VIII/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku, dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie w § 18 ust. 1 Statutu Spółki punktu 11 o następującym brzmieniu:

„11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.327.725.645

Liczba głosów „za”: 1.327.371.475

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 354.170

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.327.725.645 akcji, które stanowią 71,01% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PROJEKT UCHWAŁY

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 27 czerwca 2012 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki przedstawioną w Uchwale nr 384/VIII/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku, dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w § 31 Statutu Spółki ustępu 3 i ustępu 4 o następującym brzmieniu:

- „3. *Począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku, o ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tak wskazano, akcjonariusz może uczestniczyć 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.*
4. *Szczegółowe zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym wymogi i ograniczenia, w szczególności niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej określa Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub regulamin Walnego Zgromadzenia.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.327.725.645

Liczba głosów „za”: 170.248.140

Liczba głosów „przeciw”: 1.157.123.335

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 354.170

Uchwała nie została podjęta.

Ważne głosy zostały oddane z 1.327.725.645 akcji, które stanowią 71,01% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.327.725.645

Liczba głosów „za”: 1.327.371.475

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 354.170

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.327.725.645 akcji, które stanowią 71,01% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PROJEKT UCHWAŁY
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w ten sposób, że”:

- 1) zastępuje się przytoczony w § 3 ust. 2 lit. c adres mailowy Spółki:**

„wza@pgesa.pl”

na następujący adres mailowy:

„wza@gkpge.pl”.

- 2) w § 10 po ust. 3 dodaje się ustęp 4, 5 i 6 o następującej treści:**

„4. Poczawszy od dnia 1 stycznia 2013 roku, o ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tak wskazano, akcjonariusz może uczestniczyć 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.

5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

6. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 4, w tym wymogi oraz ograniczenia, w szczególności niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, określa Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz niniejszy Regulamin.”.

- 3) nadaje się § 11 ust. 1 następujące nowe brzmienie:**

„1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, dokonuje się rejestracji Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, którzy uczestniczyć będą w obradach w miejscu ich odbywania. Rejestracji Akcjonariuszy dokonuje wyznaczona do tego osoba lub

osoby. O terminie rozpoczęcia rejestracji Akcjonariuszy, Zarząd poinformuje w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.”.

- 4) nadaje się § 11 ust. 2 zdanie pierwsze następujące nowe brzmienie:**
2. Akcjonariusz, który zamierza uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w miejscu ich odbywania i wykonywać prawo głosu osobiście, powinien w celu dokonania jego identyfikacji, złożyć na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji Akcjonariuszy następujące dokumenty:
- 5) nadaje się § 11 ust. 3 zdanie 1 następujące nowe brzmienie:**
„3. W przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu w miejscu ich odbywania, w celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza oraz reprezentującego go Pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone i złożone na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji Akcjonariuszy następujące dokumenty:
- 6) zastępuje się przytoczony w § 11 ust. 9 adres mailowy Spółki:**
„wza@pgesa.pl”
- na następujący adres mailowy:**
„wza@gkpge.pl”
- 7) w § 11 po ust. 10 dodaje się ustępy 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 oraz 19 o następującej treści:**
- „11. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w § 10 ust. 3, w tym wymogi i ograniczenia, w szczególności niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej określa Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub na stronie internetowej Spółki.*
- 12. Zarząd Spółki określi wymogi co do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia, w szczególności dotyczące wymagań co do używanego łącza, systemu komputerowego i używanego oprogramowania. Akcjonariusz, zamierzający wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinien na własny koszt spełnić wymogi określone przez Zarząd Spółki. Wymogi nie mogą ograniczać możliwości dostępu akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy czym nie uznaje się za takie ograniczenie ustalenie wymagań technicznych wynikających ze specyfiki systemu używanego do umożliwienia akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości spełnienia przez akcjonariuszy przedmiotowych wymagań oraz kosztów poniesionych przez akcjonariuszy w celu spełnienia wymagań.*
- 13. Akcjonariusz, który zamierza uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zobowiązany jest przekazać, w terminie i w sposób określony przez Zarząd, informacje i dokumenty wskazane przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu*

Walnego Zgromadzenia lub na stronie internetowej Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie przez akcjonariusza przedmiotowych informacji i dokumentów, co uniemożliwi mu udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

14. Zarząd Spółki dostarczy akcjonariuszom, którzy przekazali wszelkie wymagane informacje i dokumenty zgodnie z ust. 13 powyżej, hasła i loginy lub inne dane i informacje niezbędne do zarejestrowania się w systemie umożliwiającym komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia i wykonywanie prawa głosu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie akcjonariuszowi loginu i hasła lub innych danych w czasie umożliwiającym mu wzięcie udziału w obradach Walnego Zgromadzenia, w przypadkach gdy nie dostarczenie tych danych następuje z przyczyn od niej niezależnych.
15. Czynności określone w ust. 14 powyżej Spółka może powierzyć profesjonalnemu podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie dostarczania i obsługi systemu umożliwiającego udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
16. Spółka zastrzega, iż akcjonariusz uczestniczący w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości połączenia się ze stroną internetową za pośrednictwem której następuje wykonywanie prawa głosu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub stosownym linkiem odsyłającym do tej strony, brak możliwości zalogowania się na stronie internetowej, utratę połączenia z salą obrad na której odbywa się Walne Zgromadzenie w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia, brak możliwości oddania głosu i wszelkie szkody mogące powstać z tego tytułu.
17. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wykonywanie prawa głosu przez osobę nieuprawnioną w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Spółki osoba trzecia weszła w posiadanie danych określonych w ust. 14 powyżej.
18. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia opóźnień w transmisji on - line.
19. Akcjonariusz lub działający w jego imieniu pełnomocnik, uczestniczący w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zobowiązany jest stosować się do poleceń wygenerowanych przez system komputerowy oraz poleceń obsługi tego systemu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie prawa głosu i powstałe stąd szkody w sytuacji, gdy akcjonariusz lub jego pełnomocnik nie zastosował się do tych poleceń.”.

8) w § 13 po ust. 2 dodaje się ustęp 3 o następującej treści:

„3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie lub Przewodniczący Zgromadzenia, z osób obecnych na Sali obrad, za zgodą danej osoby, może wyznaczyć Sekretarza/y Walnego Zgromadzenia, do zadań którego/ych należy wyłącznie pomoc w prowadzeniu obrad osobie otwierającej Walne Zgromadzenie, a następnie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia

w zakresie obsługi systemu elektronicznego umożliwiającego udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.”.

9) nadaje się § 15 ust. 1 nowe następujące brzmienie:

„1. Niezwłocznie po jego wyborze, Przewodniczący zapewnia sporządzenie listy obecności zawierającej spis Akcjonariuszy uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia (co najmniej imię i nazwisko albo nazwę (firmę)), z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów oraz wskazaniem, którzy akcjonariusze lub ich pełnomocnicy uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.”.

10) nadaje się § 16 ust. 1 nowe następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną, do obowiązków której należy w szczególności nadzorowanie przebiegu głosowania, zwłaszcza czynności osób obsługujących urządzenie do liczenia głosów oraz ustalanie wyników głosowania i przekazywanie ich Przewodniczącemu.”.

11) nadaje się § 16 ust. 5 nowe następujące brzmienie:

„5. Komisja Skrutacyjna zgłasza Przewodniczącemu wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości podczas głosowania.”.

12) usuwa się § 16 ust. 6 o następującym brzmieniu:

„6. Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, w szczególności, jeżeli głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą środków elektronicznych (karty lub podobne urządzenia wydawane Akcjonariuszom, rejestrujące przysługującą im liczbę głosów), chyba że z wnioskiem o powołanie takiej komisji wystąpi Akcjonariusz lub Akcjonariusze w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych.”.

13) w § 17 po ust. 1 dodaje się ustęp 2 o następującym brzmieniu:

„2. W przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wyznaczony Sekretarz Walnego Zgromadzenia, pomaga w obsłudze używanego systemu komputerowego umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym weryfikuje liczbę akcjonariuszy uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia, przekazuje osobie otwierającej Walne Zgromadzenie i Przewodniczącemu pytania i oświadczenia akcjonariuszy uczestniczących w obradach za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.”.

14) w § 17 zmienia się dotychczasową numerację ust. 2, 3, 4, 5, 6, które otrzymują odpowiednio następujące numery ust. 3, 4, 5, 6, 7,

15. w § 19 po ust. 5 dodaje się ustęp 6 o następującej treści:

„6. Sekretarz Walnego Zgromadzenia w sytuacji, gdy wypowiedź Akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zawiera elementy mogące stanowić przestępstwo, naruszenie dóbr osobistych lub sformułowania obraźliwe, przekazuje taką

wypowiedź Akcjonariusza osobie otwierającej Zgromadzenie lub Przewodniczącemu, który podejmuje decyzję co do dalszego trybu postępowania.”.

16) w § 19 zmienia się dotychczasową numerację ust. 6 i 7 odpowiednio na ust. 7 i 8.

17) nadaje się § 27 ust. 3 nowe brzmienie:

„3. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami Uczestników Zgromadzenia oraz informacją, którzy akcjonariusze uczestniczyli w obradach Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.”.

18) wykreśla się w § 27 ust. 6 o następującym brzmieniu:

„6. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami Uczestników Zgromadzenia.”.

19) w § 27 zmienia się dotychczasową numerację ust. 7 na ust. 6.

2. Ustala się tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z uwzględnieniem powyższych zmian, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.327.725.645

Liczba głosów „za”: 170.248.140

Liczba głosów „przeciw”: 1.157.123.335

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 354.170

Uchwała nie została podjęta.

Ważne głosy zostały oddane z 1.327.725.645 akcji, które stanowią 71,01% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.