



MINISTER ENERGII

Warszawa, 20.06.17r

DKN.IV.4620.235.2017

IK: 99026

**Pan**  
**Henryk Baranowski**  
**Prezes Zarządu**  
**PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.**

Działając w imieniu Skarbu Państwa jako akcjonariusz Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz jako osoba uprawniona na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, w nawiązaniu do pisma z dnia 25 maja 2017 r., sygn. DKN.IV.4620.235.2017, przekazującego projekty uchwał w sprawach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wnoszę o skorygowania oczywistych omyłek pisarskich w następujący sposób:

- 1) W § 1 ust. 2 projektu uchwały w przedmiocie zmian § 37 Statutu Spółki zamiast wyrażenia „2. W § 35 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu: ...” powinno być „2. W § 37 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu: ...”.
- 2) W § 1 projektu uchwały w przedmiocie zmian § 45 Statutu Spółki zamiast wyrażenia „W § 45 ust. 8 skreśla się wyrażenie: ...” powinno być „W § 45 ust. 9 skreśla się wyrażenie: ...”.
- 3) W § 1 projektu uchwały w przedmiocie zmian § 45 Statutu Spółki zamiast wyrażenia „W § 45 ust. 9 skreśla się wyrażenie: ...” powinno być „W § 45 ust. 10 skreśla się wyrażenie: ...”.

Niezależnie od powyższego stosowne autopoprawki zostaną zgłoszone przez Pełnomocnika Skarbu Państwa podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

  
Krzysztof Tchórzewski