



UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 lutego 2014 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:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani Anny Kowalik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 378 032 864

Liczba głosów „za”: 1 378 032 863

Liczba głosów „przeciw”: 1

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 378 032 864 akcji, które stanowią 73,70 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 1.



UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 lutego 2014 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. Powiadomienie o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na wybór członków Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 lutego 2014 roku
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-496 Warszawa, ul. Mysia 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzona przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, KRS: 0000059307, NIP 526-025-05-41, Kapitał zakładowy: 18 697 608 290 zł
Kapitał wpłacony: 18 697 608 290 zł Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. VI O. Warszawa, Nr 88 1020 1068 0000 1802 0000 3335
www.gkpge.pl



Łączna liczba ważnych głosów: 1 378 032 864

Liczba głosów „za”: 1 361 743 456

Liczba głosów „przeciw”: 1

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 16 289 407

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 378 032 864 akcji, które stanowią 73,70 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 2.



UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 lutego 2014 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: 1 378 030 455

Liczba głosów „za”: 1 377 989 467

Liczba głosów „przeciw”: 40 988

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 378 030 455 akcji, które stanowią 73,70 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.



UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 lutego 2014 roku
w przedmiocie zmiany statutu spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt. 8 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

1. § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków. Rada Nadzorcza wybierana w drodze głosowania grupami liczy pięciu członków.”
2. § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wybór co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, powoływanych przez Walne Zgromadzenie następuje spośród osób wskazanych przez akcjonariusza określonego w § 46 ust.2.”
3. § 22 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Rada Nadzorcza może w każdym czasie wybrać nowego Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej wybierany jest spośród osób wskazanych przez akcjonariusza, o którym mowa w § 46 ust.2.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
5. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami składane są Przewodniczącemu Rady, a gdy jest to niemożliwe, Wiceprzewodniczącemu Rady lub jej Sekretarzowi.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 378 032 864

Liczba głosów „za”: 1 211 359 470

Liczba głosów „przeciw”: 166 148 353

PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-496 Warszawa, ul. Mysia 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzona przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, KRS: 0000059307, NIP 526-025-05-41, Kapitał zakładowy: 18 697 608 290 zł
Kapitał wpłacony: 18 697 608 290 zł Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. VI O. Warszawa, Nr 88 1020 1068 0000 1802 0000 3335
www.gkpge.pl



Liczba głosów „wstrzymujących się”: 525 041

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 378 032 864 akcji, które stanowią 73,70 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 4.



UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 6 lutego 2014 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 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 6 lutego 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 378 032 864

Liczba głosów „za”: 1 271 530 936

Liczba głosów „przeciw”: 105 976 887

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 525 041

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 378 032 864 akcji, które stanowią 73,70 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 5.



UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 6 lutego 2014 roku

w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 5 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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach do dnia 28 lutego 2014 roku do godz. 12.00.
2. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpi 28 lutego 2014 roku o godzinie 12.00, w Warszawie w Hotelu Novotel przy ulicy Marszałkowskiej 94/98.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 378 032 864
Liczba głosów „za”: 1 167 125 744
Liczba głosów „przeciw”: 1
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 210 907 119

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 378 032 864 akcji, które stanowią 73,70 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.