



MINISTER SKARBU PAŃSTWA

DSK-PZ-5232-7/13 (MSP/DSK/578/13)

Warszawa, 31 grudnia 2013r.

Pan

Marek Woszczyk

Prezes Zarządu

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Lenonny Rene Pereny

Działając jako reprezentant akcjonariusza Skarbu Państwa, na podstawie aktu powołania z dnia 24 kwietnia 2013r. oraz art. 2 ustawy z dnia 08 sierpnia 1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 ze zmianami), jako osoba uprawniona na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, wnioskuję o zwołanie w możliwie najkrótszym terminie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki **PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie** i umieszczenie w porządku następujących punktów:

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 uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

Umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z potrzeby uzupełnienia składu Rady w związku ze złożonymi rezygnacjami przez członków Rady Nadzorczej tj. Pana Grzegorza Krystka oraz Pana Jacka Drozda. W przypadku woli zmiany liczebności Rady Nadzorczej niezbędne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, który

przewiduje, iż liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie odrębna uchwałą.

Proponowane zmiany statutu spółki dotyczyć będą m.in. § 20 w zakresie zniesienia wymogu ustalania nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej oraz § 22 w zakresie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W załączeniu przekazuję projekt uchwały Walnego Zgromadzenia.


MINISTER SKARBU PAŃSTWA
z up. SEKRETARZ STANU

Zdzisław Gawlik

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. w § 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. w § 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 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: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]