



**Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” zwołanego na dzień 30 marca 2010 roku**

***Uzasadnienie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZA”) spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” („Spółka”) w przedmiocie zmian w Statucie Spółki***

Podjęcie przedmiotowej uchwały związane jest z potrzebą aktualizacji postanowień Statutu Spółki. Przedmiotowa uchwała ma na celu wprowadzenie następujących zmian w Statucie Spółki:

- (i) wykreślenie § 8;
- (ii) nadanie nowego brzmienia § 21 ust. 1;
- (iii) nadanie nowego brzmienia § 27 ust. 2;
- (iv) nadanie nowego brzmienia § 27 ust. 3;
- (v) zmiana treści § 22 ust 1;
- (vi) zmiana numeracji paragrafów od 9 do 31;
- (vii) dodania nowego § 31;
- (viii) zmiana treści § 44;
- (ix) wykreślenie § 46.

**Uwagi do (i):** Uzasadnieniem wykreślenia § 8 Statutu jest fakt, iż brzmienie tego postanowienia określającego sposób pokrycia kapitału zakładowego Spółki odzwierciedla dane, które są już nieaktualne.

**Uwagi do (ii):** Zmiana § 21 ust. 1 Statutu polegać ma na zmniejszeniu minimalnej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. Dotychczasowe postanowienia przewidują iż Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do dziewięciu członków. Zgodnie z proponowaną zmianą Rada Nadzorcza miałaby się składać z pięciu do dziewięciu członków.

**Uwagi do (iii):** Zmiana treści § 27 ust. 2 Statutu polegać ma na zmianie postanowień, zgodnie z którymi, Regulamin Rady Nadzorczej lub uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki może przewidywać powołanie „komitetu do spraw nominacji i wynagrodzeń” w miejsce „komitetu do spraw wynagrodzeń”, co lepiej odzwierciedla rzeczywistą funkcję tego komitetu w strukturze Rady Nadzorczej Spółki.

**Uwagi do (iv):** Zmiana treści § 27 ust. 3 Statutu, określającego obowiązek uczestniczenia członka Rady Nadzorczej w jej posiedzeniach oraz sposób usprawiedliwiania nieobecności, polegać ma na usunięciu z przedmiotowego postanowienia zwrotu „Członek rady nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie”. Usunięcie przedmiotowego zapisu ma na celu usprawnienie funkcjonowania Rady Nadzorczej.

**Uwagi do (v):** Zmiana treści § 22 ust 1 Statutu ma charakter czysto techniczny i jest konsekwencją propozycji wykreślenia § 8 Statutu Spółki oraz zmiany numeracji paragrafów, o której mowa poniżej.

**Uwagi do (vi):** Zmiana numeracji paragrafów od 9 do 31 Statutu ma charakter czysto techniczny i jest konsekwencją propozycji wykreślenia § 8 Statutu Spółki.

**Uwagi do (vii):** Propozycja dodania nowego § 31 Statutu, dotyczącego sposobu i terminu zwołania Walnego Zgromadzenia wynika z konieczności dostosowania postanowień Statutu do znowelizowanych przepisów Kodeksu spółek handlowych.

**Uwagi do (viii):** Zmiana treści § 44 Statutu polegać ma na wykreśleniu zwrotu „dokonanych po dniu, w którym Spółka stanie się spółką publiczną, które to ogłoszenia będą dokonywane wyłącznie w sposób określony w art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych”. Proponowana zmiana podyktowana jest utratą aktualności tego postanowienia w związku z faktem, iż Spółka stała się spółką publiczną.

**Uwagi do (ix):** Proponowanie wykreślenia § 46 Statutu, określającego uprawnienia Skarbu Państwa do dnia złożenia wniosku o dopuszczenie przynajmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz w okresie, gdy Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem Spółki, wynika z faktu, iż postanowienia § 46 Statutu utraciły aktualność w związku z dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz w związku z faktem utraty przez Skarb Państwa statusu jedynego akcjonariusza Spółki.

***Uzasadnienie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZA”) spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” („Spółka”) w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki***

Powodem przedstawienia uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki jest otrzymanie przez Spółkę w dniu 18 lutego 2010 od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału Spółki żądania zwołania NWZA wraz z prośbą o przygotowanie projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, oraz umieszczenie w porządku obrad NWZA punktu dotyczącego uchwalenia przedmiotowego regulaminu.

Stosowanie do postanowień § 30 ust. 2 Statutu oraz stosowanie do treści Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki, może uchwalić swój regulamin. Celem uchwalenia regulaminu jest określenie zasad oraz trybu zwoływania i przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia jako organu Spółki oraz dokonywania przez Walne Zgromadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami Statutu, a w konsekwencji ułatwienie akcjonariuszom Spółki zorientowania się w zasadach funkcjonowania Walnego Zgromadzenia.

***Uzasadnienie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZA”) spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” („Spółka”) w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki - odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki***

Stosownie do postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu członkowie Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 i 4 Statutu odwoływani są przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Powodem przedstawienia projektu uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest otrzymanie przez Spółkę w dniu 18 lutego 2010 od akcjonariusza reprezentującego, co najmniej jedną dwudziestą kapitału Spółki żądania zwołania NWZA i umieszczenia w porządku obrad punktu „*Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej spełniających warunki określone w §21 ust. 4 Statutu Spółki*”.

***Uzasadnienie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZA”) spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” („Spółka”) w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki***

Stosownie do postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 4 Statutu członkowie Rady Nadzorczej Spółki, spełniający kryteria niezależności określone w zasadach ładu korporacyjnego uchwalonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powoływani są przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Powodem przedstawienia projektu uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest otrzymanie przez Spółkę w dniu 18 lutego 2010 od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału Spółki żądania zwołania NWZA i umieszczenia w porządku obrad punktu „*Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej spełniających warunki określone w §21 ust. 4 Statutu Spółki*”.

***Uzasadnienie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZA”) spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” („Spółka”) w przedmiocie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.***

Stosownie do postanowień art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału Spółki zobowiązane jest podjąć uchwałę rozstrzygającą, czy koszt zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka.