

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 5 września 2016 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 Anny Kowalik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 419 652 040

Liczba głosów „za”: 1 406 406 868

Liczba głosów „przeciw”: 1

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 13 245 171

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 419 652 040 akcji, które stanowią 75,93 % 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 5 września 2016 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 uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 419 652 040

Liczba głosów „za”: 1 416 019 152

Liczba głosów „przeciw”: 3 632 888

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 419 652 040 akcji, które stanowią 75,93 % 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 5 września 2016 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: 1 419 652 039

Liczba głosów „za”: 1 419 607 793

Liczba głosów „przeciw”: 44 245

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 419 652 039 akcji, które stanowią 75,93 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 5 września 2016 roku

*w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego ze środków
własnych Spółki*

Działając na podstawie art. 442 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 3 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 Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 18.697.608.290 zł (słownie: osiemnaście miliardów sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) do wysokości 19.165.048.497,25 zł (słownie: dziewiętnaście miliardów sto sześćdziesiąt pięć milionów czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 25/100) tj. o kwotę 467.440.207,25 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści tysięcy dwieście siedem złotych 25/100), z kapitału zapasowego Spółki poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D z 10 zł (słownie: dziesięć złotych) do 10,25 zł (słownie: dziesięć złotych 25/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 419 652 040

Liczba głosów „za”: 1 091 681 706

Liczba głosów „przeciw”: 150 981 506

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 176 988 828

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 419 652 040 akcji, które stanowią 75,93 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W tym miejscu zostało zgłoszonych 5 sprzeciwów do protokołu do powyższej uchwały nr 4.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 5 września 2016 roku

*w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 1 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 Spółki zmienia § 7 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19 165 048 497,25 (słownie: dziewiętnaście miliardów sto sześćdziesiąt pięć milionów czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 25/100) i dzieli się na 1.869.760.829 (słownie: jeden miliard osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 10,25 (słownie: dziesięć 25/100) złotych każda, w tym:

- 1) 1.470.576.500 akcji na okaziciela serii „A”,*
- 2) 259.513.500 akcji na okaziciela serii „B”,*
- 3) 73.228.888 akcji na okaziciela serii „C”,*
- 4) 66.441.941 akcji na okaziciela serii „D”.*”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 3

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1 419 652 040

Liczba głosów „za”: 1 091 681 706

Liczba głosów „przeciw”: 150 981 506

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 176 988 828

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 419 652 040 akcji, które stanowią 75,93 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W tym miejscu zostało zgłoszonych 5 sprzeciwów do protokołu do powyższej uchwały nr 5.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 5 września 2016 roku

*w przedmiocie przeznaczeniu kapitału zapasowego na pokrycie
zryczałtowanego podatku dochodowego związanego z podwyższeniem
kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki*

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 2 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 Spółki postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego Spółki na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od akcjonariuszy Spółki w związku:

- z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki, dokonywanym na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 września 2016 roku oraz
- z przeznaczeniem części kapitału zapasowego w celu pokrycia podatku dochodowego należnego od akcjonariuszy na podstawie niniejszej uchwały,

z uwzględnieniem braku możliwości przeznaczenia kapitału zapasowego w wysokości 1/3 kapitału zakładowego na inny cel niż pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym stosownie do art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 419 652 040

Liczba głosów „za”: 1 268 670 534

Liczba głosów „przeciw”: 94 653 235

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 56 328 271

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 419 652 040 akcji, które stanowią 75,93 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W tym miejscu zostały zgłoszone 4 sprzeciwu do protokołu do powyższej uchwały nr 6.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 5 września 2016 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu 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 odwołuje Panią Małgorzatę Mika – Bryska z dniem 5 września 2016 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 419 652 039

Liczba głosów „za”: 1 130 165 586

Liczba głosów „przeciw”: 158 000 778

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 131 485 675

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 419 652 039 akcji, które stanowią 75,93 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 5 września 2016 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu 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 powołuje Pana Witolda Kozłowskiego z dniem 5 września 2016 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 419 652 039

Liczba głosów „za”: 1 132 733 138

Liczba głosów „przeciw”: 161 485 013

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 125 433 888

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 419 652 039 akcji, które stanowią 75,93 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 5 września 2016 roku

w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 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 postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 419 652 039

Liczba głosów „za”: 1 406 451 112

Liczba głosów „przeciw”: 2001

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 13 198 926

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 419 652 039 akcji, które stanowią 75,93 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.