



Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”

Zarząd spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 400 § 1 w związku z art. 402² ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (*Dz. U. z 2000 roku, nr 94, poz. 1037, ze zmianami*) („KSH”) oraz § 29 ust. 1 pkt 1) i 3) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 marca 2010 roku, na godzinę 14:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Centrum Giełdowym, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
7. 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.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 14 marca 2010 roku.

W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu, Akcjonariusz powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 2 marca 2010 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w