



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, 402¹ § 1 w związku z art. 402² ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (*Dz. U. z 2000 roku, nr 94, poz. 1037, ze zmianami*) („KSH”) oraz § 28 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 3 sierpnia 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. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia Spółki ze Spółkami PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A., sprawozdania Zarządu oraz opinii biegłego z badania Planu Połączenia.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka Przejmująca”) ze spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A. („Spółki Przejmowane”) i zmiany Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C i D do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji C i D oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sporządzanie przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku statutowych jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR).
11. Zamknięcie obrad.