



MINISTER SKARBU PAŃSTWA

DPS-PZ-5232-4/13 (MSP/DPS/992/13)

Warszawa, 6 czerwca 2013r.

**Pan
Krzysztof Kilian
Prezes Zarządu
Polskiej Grupy Energetycznej S.A.**

Wznowy Pro Prezecie,

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. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnioskuję o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 27.06.2013r. następującego punktu:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia wymaga od akcjonariusza przedstawienia uzasadnienia lub projektu uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. W związku z powyższym poniżej przedstawiam uzasadnienie.

Skarb Państwa jako jeden z akcjonariuszy uznał za wskazane dokonać zmian w statucie Spółki poprzez m.in. rozszerzenie katalogu spraw przypisanych poszczególnym organom spółki. Dokonanie zmian w tym zakresie ma na celu wzmocnienie uprawnień organów w sprawach bardzo istotnych z punktu widzenia działalności i interesu Spółki, a także jej akcjonariuszy.

2 *pozostawienie*

Włodzimierz Karpiński