



Informacja dotycząca zmian w Statucie Spółki

Poniżej przedstawiono zestawienie dotychczasowych postanowień Statutu Spółki oraz proponowanego brzmienia odpowiednich postanowień Statutu Spółki.

I. Proponuje się nadanie nowego brzmienia § 6 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. „§ 6

Proponowane brzmienie:

- „§ 6
1. *Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.*
 2. *Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z następującymi spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka S.A. z siedzibą w Łodzi, PGE Energia S.A. z siedzibą w Lublinie.*

II. Proponuje się nadanie nowego brzmienia § 7 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 7
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.300.900.000 zł (siedemnaście miliardów trzysta milionów dziewięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 1.730.090.000 (jeden miliard siedemset trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, w tym:

1.470.576.500 (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „A”,

259.513.500 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzysta tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „B””

Proponowane brzmienie:

„ § 7
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.697.837.270 zł (słownie: osiemnaście miliardów sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.869.783.727 (słownie: jeden miliard osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, w tym:

- 1) 1.470.576.500 akciji na okaziciela serii „A”,
- 2) 259.513.500 akciji na okaziciela serii „B”,
- 3) 73.241.482 akciji na okaziciela serii „C”,
- 4) 66.452.245 akciji na okaziciela serii „D””