

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani Moniki Kacprzyk - Wojdygi na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.332.998.402

Liczba głosów „za”: 1.332.489.230

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 509.172

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.332.998.402 akcji, które stanowią 71,29 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego 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. Powiadomienie o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na wybór członka Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2012 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2012 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2012 oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy a także ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z PGE Energia Jądrowa S.A., wyrażenia zgody na plan połączenia oraz wyrażenia zgody na dokonanie zmiany statutu spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.333.628.098

Liczba głosów „za”: 1.333.118.926

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 509.172

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.333.628.098 akcji, które stanowią 71,33 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 16 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.333.628.098

Liczba głosów „za”: 1.333.096.928

Liczba głosów „przeciw”: 21.998

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 509.172

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.333.628.098 akcji, które stanowią 71,33 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
zgodnego z MSSF PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok
zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.” obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w kwocie 783.997.742,44 złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 782.861.619,17 złotych;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 30.390.557.502,03 złotych;
- sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.638.610.415,1 złotych;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 65.209.030,73 złotych;
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.333.628.098

Liczba głosów „za”: 1.332.898.919

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 729.179

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.333.628.098 akcji, które stanowią 71,33 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2012 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2012 rok”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.332.772.246

Liczba głosów „za”: 1.332.043.067

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 729.179

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.332.772.246 akcji, które stanowią 71,28 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 27 czerwca 2013 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.233.112 tysięcy złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 3.067.574 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 58.253.935 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 441.799 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 749.008 tysięcy złotych;
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.333.628.098

Liczba głosów „za”: 1.332.203.314

Liczba głosów „przeciw”: 695.605

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 729.179

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.333.628.098 akcji, które stanowią 71,33 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2012 rok*

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2012 rok”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.333.628.098

Liczba głosów „za”: 1.332.898.919

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 729.179

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.333.628.098 akcji, które stanowią 71,33 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w przedmiocie podziału zysku netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2012 oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy a także ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 3 i 5 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zysk netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w wysokości 783.997.742,44 złotych oraz część kapitału zapasowego w kwocie 823.996.570,50 złotych postanawia przeznaczyć na dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 1.607.994.312,94 złotych, to jest 86 groszy na jedną akcję.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zyski zatrzymane w wysokości 77.552.830,60 złotych, powstałe w wyniku zmian zasad rachunkowości oraz strat aktuarialnych, postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ustala:

- dzień dywidendy na dzień 5 września 2013 roku.
- termin wypłaty dywidendy na dzień 26 września 2013 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.333.628.098

Liczba głosów „za”: 1.333.118.926

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 509.172

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.333.628.098 akcji, które stanowią 71,33 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2012 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.333.628.098

Liczba głosów „za”: 1.332.721.299

Liczba głosów „przeciw”: 360.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 546.799

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.333.628.098 akcji, które stanowią 71,33 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2012 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Małgorzacie Dec absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 30 maja 2012 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej, a od 31 maja do 31 grudnia 2012 roku funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.323.628.098

Liczba głosów „za”: 1.322.721.299

Liczba głosów „przeciw”: 360.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 546.799

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.323.628.098 akcji, które stanowią 70,79 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2012 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jackowi Barylskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.333.628.098

Liczba głosów „za”: 1.332.721.299

Liczba głosów „przeciw”: 360.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 546.799

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.333.628.098 akcji, które stanowią 71,33 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2012 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Czesławowi Grzesiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.333.628.098

Liczba głosów „za”: 1.332.721.299

Liczba głosów „przeciw”: 360.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 546.799

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.333.628.098 akcji, które stanowią 71,33 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2012 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Krystkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.333.628.098

Liczba głosów „za”: 1.332.721.299

Liczba głosów „przeciw”: 360.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 546.799

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.333.628.098 akcji, które stanowią 71,33 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2012 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Katarzynie Prus absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.333.575.067

Liczba głosów „za”: 1.332.668.268

Liczba głosów „przeciw”: 360.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 546.799

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.333.628.098 akcji, które stanowią 71,33 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2012 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Maciejowi Bałtowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 30 maja 2012 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a od 31 maja do 31 grudnia 2012 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.333.628.098

Liczba głosów „za”: 1.332.721.299

Liczba głosów „przeciw”: 360.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 546.799

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.333.628.098 akcji, które stanowią 71,33 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2012 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Zbigniewowi Szmuniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 30 maja 2012 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.333.628.098

Liczba głosów „za”: 1.332.721.299

Liczba głosów „przeciw”: 360.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 546.799

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.333.628.098 akcji, które stanowią 71,33 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2012 roku*

Działając na podstawie art. 395§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Żukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 30 maja 2012 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.333.628.098

Liczba głosów „za”: 1.332.721.299

Liczba głosów „przeciw”: 360.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 546.799

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.333.628.098 akcji, które stanowią 71,33 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2012 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Kilianowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w związku z pełnieniem w okresie od 5 marca do 31 grudnia 2012 roku funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.333.628.098

Liczba głosów „za”: 1.332.721.299

Liczba głosów „przeciw”: 360.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 546.799

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.333.628.098 akcji, które stanowią 71,33 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2012 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Bogusławie Matuszewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012, w związku z pełnieniem w okresie od 5 marca do 31 grudnia 2012 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.333.628.098

Liczba głosów „za”: 1.332.721.299

Liczba głosów „przeciw”: 360.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 546.799

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.333.628.098 akcji, które stanowią 71,33 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2012 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wojciechowi Ostrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.333.628.098

Liczba głosów „za”: 1.332.721.299

Liczba głosów „przeciw”: 360.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 546.799

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.333.628.098 akcji, które stanowią 71,33 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2012 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Smoleniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w związku z pełnieniem w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.333.628.098

Liczba głosów „za”: 1.332.721.299

Liczba głosów „przeciw”: 360.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 546.799

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.333.628.098 akcji, które stanowią 71,33 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2012 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Piotrowi Szymankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.333.628.098

Liczba głosów „za”: 1.332.721.299

Liczba głosów „przeciw”: 360.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 546.799

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.333.628.098 akcji, które stanowią 71,33 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2012 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Skowrońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 4 marca 2012 roku obowiązków Prezesa Zarządu oraz w okresie od 5 marca do 3 lipca 2012 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.333.628.098

Liczba głosów „za”: 1.332.721.299

Liczba głosów „przeciw”: 360.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 546.799

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.333.628.098 akcji, które stanowią 71,33 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określa liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 osób.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla uchwałę nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2012 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.333.628.098

Liczba głosów „za”: 1.330.736.628

Liczba głosów „przeciw”: 1.013.506

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.877.964

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.333.628.098 akcji, które stanowią 71,33 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 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 Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Marcina Zielińskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.333.628.098

Liczba głosów „za”: 1.207.616.414

Liczba głosów „przeciw”: 19.505.515

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 106.506.169

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.333.628.098 akcji, które stanowią 71,33 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 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 Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Macieja Bałtowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.333.628.098

Liczba głosów „za”: 1.207.616.413

Liczba głosów „przeciw”: 19.505.515

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 106.506.170

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.333.628.098 akcji, które stanowią 71,33 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 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 Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Katarzynę Prus ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.329.150.044

Liczba głosów „za”: 1.203.191.390

Liczba głosów „przeciw”: 19.452.484

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 106.506.170

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.329.150.044 akcji, które stanowią 71,09 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 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 Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Małgorzatę Dec ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Małgorzatę Dec (PESEL: 80010400742) w skład Rady Nadzorczej i powierza jej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.333.628.097

Liczba głosów „za”: 1.207.616.413

Liczba głosów „przeciw”: 6.071.413.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 119.940.271

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.333.628.097 akcji, które stanowią 71,33 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 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 Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Małgorzatę Mika-Bryską (PESEL: 58050706001) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.333.628.097

Liczba głosów „za”: 1.235.616.413

Liczba głosów „przeciw”: 19.505.515

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 78.506.169

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.333.628.097 akcji, które stanowią 71,33 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 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 Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Annę Kowalik (PESEL: 62082305109) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.329.628.097

Liczba głosów „za”: 1.237.458.954

Liczba głosów „przeciw”: 17.662.974

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 78.506.169

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.333.628.097 akcji, które stanowią 71,33 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 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 Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jacka Drozd (PESEL: 62081700417) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.333.628.097

Liczba głosów „za”: 1.235.616.413

Liczba głosów „przeciw”: 19.505.515

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 78.506.169

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.333.628.097 akcji, które stanowią 71,33 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w przedmiocie wprowadzenia poprawki do projektu uchwały w sprawie
zmiany statutu spółki*

Działając na podstawie § 20 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wprowadza poprawki do zaproponowanej przez akcjonariusza Skarb Państwa projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na tym, że w stosunku do proponowanej w ogłoszeniu treści § 18 ust. 2 pkt 12 po słowie dystrybucja dodaje się wyrażenie „lub obrót” oraz dodanie w drugim i czwartym tiret wyrażenia „przez te spółki” w wyniku czego proponowany § 18 ust. 2 pkt 12 będzie brzmiał następująco:

„12) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Walnym Zgromadzeniu spółek, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie lub przesyłanie lub dystrybucja lub obrót energii elektrycznej, w sprawach:

- zaciągania przez te spółki zobowiązań warunkowych,*
- zawierania przez te spółki umów kredytu lub pożyczki,*
- ustanawiania zabezpieczeń przez te spółki w tym na ich majątku,*
- zawierania przez te spółki innych umów lub podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników,*

dotyczących lub związanych z jednostkami wytwórczymi, jednostkami kogeneracyjnymi o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO lub z siecią dystrybucyjną w rozumieniu prawa energetycznego o wartości przekraczającej 5.000.000,00 EURO albo z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wydobywaniem kopalin w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.333.628.097

Liczba głosów „za”: 1.220.046.670

Liczba głosów „przeciw”: 5.201.222

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 108.380.205

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.333.628.097 akcji, które stanowią 71,33 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w przedmiocie zmiany statutu spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 8 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

1. w § 18 ust. 2 punkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązań - o wartości równej lub przekraczającej 100.000.000,00 EURO, przy czym nie wymaga wyrażenia zgody zawieranie umów lub zaciąganie zobowiązań mających za przedmiot obrót energią elektryczną, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi oraz paliwami, ”

2. w § 18 ust. 2 po punkcie 7 dodaje się kolejno punkty 8 , 9, 10, 11 i 12 w następującym brzmieniu:

- 8) *„ **przedsięwzięcia inwestycyjne**, dotyczące lub związane z jednostką wytwórczą oraz jednostką kogeneracyjną o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO, lub z siecią dystrybucyjną o wartości przekraczającej 5.000.000,00 EURO- w rozumieniu prawa energetycznego- realizowane lub współfinansowane albo zabezpieczone przez Spółkę albo na majątku Spółki,*
- 9) ***projekty**, dotyczące lub związane z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wydobywaniem kopalin o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO- w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego- realizowane lub współfinansowane albo zabezpieczone przez Spółkę albo na majątku Spółki,*
- 10) *sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada przynajmniej 50% akcji lub udziałów w sprawach dotyczących jednostek wytwórczych, jednostek kogeneracyjnych o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO lub sieci dystrybucyjnych o wartości przekraczającej 5.000.000,00 EURO w rozumieniu prawa energetycznego,*

- 11) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada przynajmniej 50% akcji lub udziałów w sprawach projektów dotyczących lub związanych z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wydobywaniem kopalin w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO,
- 12) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Walnym Zgromadzeniu spółek, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie lub przesyłanie lub dystrybucja lub obrót energii elektrycznej, w sprawach:
- zaciągania przez te spółki zobowiązań warunkowych,
 - zawierania przez te spółki umów kredytu lub pożyczki,
 - ustanawiania zabezpieczeń przez te spółki w tym na ich majątku,
 - zawierania przez te spółki innych umów lub podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników,
- dotyczących lub związanych z jednostkami wytwórczymi, jednostkami kogeneracyjnymi o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO lub z siecią dystrybucyjną w rozumieniu prawa energetycznego o wartości przekraczającej 5.000.000,00 EURO albo z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wydobywaniem kopalin w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO.”

3. w § 42 po punkcie 4 dodaje się kolejno punkty 5 , 6 i 7 w następującym brzmieniu:

- 5) „przekazywać Radzie Nadzorczej kwartalną informację odnośnie przedsięwzięć inwestycyjnych, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt. 8, 9 niezależnie od zaawansowania przedsięwzięcia lub projektu,
- 6) przekazywać Radzie Nadzorczej informację dotyczącą przebiegu i decyzji podjętych na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników w zakresie spraw, o których mowa w § 18 ust 2 pkt. 10, 11 i 12,
- 7) przekazywać Radzie Nadzorczej w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu Walnego Zgromadzenia/ Zgromadzenia Wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, zatwierdzającego sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności spółek lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych i sprawozdań z działalności grup kapitałowych, roczne informacje odnośnie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, dotyczących lub związanych z jednostką wytwórczą, jednostką kogeneracyjną o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO lub siecią dystrybucyjną o wartości przekraczającej 5.000.000,00 EURO albo projektów dotyczących lub związanych z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub

wydobywaniem kopalin w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO.”.

4. w § 45 po ustępie 5 dodaje się kolejne ustępy 6 i 7 w następującym brzmieniu:

„6. Ilekroć w statucie jest mowa o prawie energetycznym stosuje się ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 t.j. ze zm.).

7. Ilekroć w statucie jest mowa o prawie geologicznym i górnicznym stosuje się ustawę z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górniczne (Dz.U. Nr 163, poz. 981 ze zm.).”

§ 2

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1.333.628.097

Liczba głosów „za”: 1.279.514.573

Liczba głosów „przeciw”: 50.735.002

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3.378.522

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.333.628.097 akcji, które stanowią 71,33 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w przedmiocie połączenia Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 98/2013 (4215), poz. 7022, wyrażenia zgody na plan połączenia i dokonania zmiany statutu.

Działając na podstawie art. 506 § 1, 2 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm. - dalej „ksh”) oraz § 37 ust. 1 pkt 6) i pkt 8) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia, stanowi co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) postanawia uchwalić połączenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-496), ul. Mysia 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345416 („Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, art. 515 ksh § 1 oraz art. 516 § 6 ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wydawania nowych akcji Spółki Przejmującej w zamian za akcje Spółki Przejmowanej, na zasadach ustalonych w Planie Połączenia.

§ 2

1. Połączenie, o którym mowa w § 1 następuje na warunkach określonych w Planie Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną uzgodnionym w dniu 16 maja 2013 roku, i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 98/2013 (4215), z dnia 22 maja 2013 roku pod poz. 7022.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 3

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu połączenia, tj. w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia zmienić Statut Spółki Przejmującej, w ten sposób, że:

1. § 3 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) wydobywanie węgla kamiennego (PKD 05.10.Z),
- 2) wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05.20.Z),
- 3) górnictwo rud uranu i toru (PKD 07.21.Z),
- 4) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),
- 5) górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.9),
- 6) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z),
- 7) wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z),
- 8) wytwarzanie paliw jądrowych (PKD 24.46.Z),
- 9) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
- 10) produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),
- 11) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
- 12) produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),
- 13) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
- 14) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),
- 15) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),
- 16) wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),
- 17) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),
- 18) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
- 19) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 20) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38),
- 21) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
- 22) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
- 23) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
- 24) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),
- 25) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
- 26) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- 27) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
- 28) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
- 29) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
- 30) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
- 31) transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),
- 32) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 33) transport rurociągami (PKD 49.50),
- 34) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 35) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
- 36) przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych (PKD 52.24.C),
- 37) telekomunikacja (PKD 61),

- 38) *działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),*
- 39) *przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),*
- 40) *pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),*
- 41) *pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),*
- 42) *działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),*
- 43) *działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),*
- 44) *pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),*
- 45) *działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),*
- 46) *pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),*
- 47) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),*
- 48) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
- 49) *zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),*
- 50) *działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),*
- 51) *działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),*
- 52) *doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),*
- 53) *działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),*
- 54) *badania i analizy techniczne (PKD 71.20),*
- 55) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),*
- 56) *badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),*
- 57) *działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),*
- 58) *wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),*
- 59) *wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),*
- 60) *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),*
- 61) *działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),*
- 62) *działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),*
- 63) *kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD 84.13.Z),*
- 64) *obrona narodowa (PKD 84.22.Z),*
- 65) *pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59)."*

2. § 3 ust. 3 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3.

3. Spółka prowadzi swoją działalność przestrzegając odpowiednich przepisów prawa. W szczególności, w zakresie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 15:

1) działalność ta jest prowadzona z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2006 r., Nr 89, poz. 625, ze zm.), dotyczących m.in. pozostawiania

operatorów systemów dystrybucyjnych pod względem formy prawnej i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezależnymi od innych działalności niezwiązanych z dystrybucją energii elektrycznej,

2) Spółka nie prowadzi działalności polegającej na pełnieniu funkcji operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego.”

3. w § 6 Statutu Spółki Przejmującej po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z PGE Energia Jądrowa S.A. z siedzibą w Warszawie.”

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki Przejmującej w uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany w Statucie Spółki Przejmującej zaczną obowiązywać z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.333.628.097

Liczba głosów „za”: 1.286.744.592

Liczba głosów „przeciw”: 43.522.592

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3.360.913

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.333.628.097 akcji, które stanowią 71,33 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.332.998.401

Liczba głosów „za”: 1.332.362.229

Liczba głosów „przeciw”: 127.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 509.172

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1.332.998.401 akcji, które stanowią 71,29 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.