

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 3 sierpnia 2010 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki, dokonuje wyboru Pana Jacka Mariusza Czajki na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 543 038 297

Liczba głosów „za”: 1 542 981 578

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 56 719

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 3 sierpnia 2010 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 543 038 297

Liczba głosów „za”: 1 542 981 579

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 56 718

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 3 sierpnia 2010 roku

w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 16 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 543 038 297

Liczba głosów „za”: 1 541 838 066

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 200 231

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z dnia 3 sierpnia 2010 roku

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.

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej “KSH”), po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego:

§ 1

Połączenie

1. Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej tj. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postanawia uchwalić połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi tj.:
 - a) Spółką PGE Górnictwo i Energetyka S.A. z siedzibą w Łodzi,
 - b) Spółką PGE Energia S.A. z siedzibą w Lublinie,w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca przyzna akcjonariuszom Spółek Przejmowanych oraz spadkobiercom, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 r. Nr 191, poz. 1367, z późn. zm.) („**Ustawa o Konwersji**”).
2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia ze Spółkami Przejmowanymi ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 26/2010 (3384) z dnia 8 lutego 2010 r. pod pozycją 1512, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej, określone w Załączniku Nr 3 do Planu Połączenia oraz w § 3 niniejszej Uchwały.

§ 2

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Wskutek połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostaje podwyższony z kwoty 17.300.900.000 PLN (słownie: siedemnaście miliardów trzysta milionów dziewięćset tysięcy złotych) do łącznej kwoty 18.697.837.270 PLN (słownie: osiemnaście miliardów sześćset

dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) tj. o kwotę 1.396.937.270 PLN (słownie: jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) w drodze emisji 139.693.727 (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji, w tym 73.241.482 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii C oraz 66.452.245 (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) PLN każda (dalej „**Akcje Połączeniowe**”).

2. Stosownie do art. 11 ust. 2 Ustawy o Konwersji, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej następuje z uwzględnieniem praw do objęcia Akcji Połączeniowych przysługujących spadkobiercom osób uprawnionych do zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej, na warunkach określonych w Ustawie o Konwersji.
3. Akcje Połączeniowe zostaną przydzielone:
 - (a) akcjonariuszom Spółek Przejmowanych z uwzględnieniem regulacji art. 514 KSH, tj. z wyłączeniem Spółki Przejmującej jako akcjonariusza Spółek Przejmowanych, który nie będzie obejmował akcji własnych w zamian za akcje Spółek Przejmowanych oraz
 - (b) spadkobiercom, o których mowa w art. 11 ust. 2 Ustawy o Konwersji przy zastosowaniu następujących parytetów wymiany akcji:

PGE Górnictwo i Energetyka S.A.	1* : 1,27560301
PGE Energia S.A.	1* : 0,05891657
4. Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w dywidendzie Spółki Przejmującej, począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r., tj. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2010 r.

§ 3

Zmiany statutu Spółki Przejmującej

Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na zmiany statutu Spółki Przejmującej, polegające na:

1. nadaniu § 6 nowego brzmienia:

„§ 6

1. *Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.*

* „1” oznacza jedną akcję Spółki Przejmowanej. Ze względu na fakt, iż parytet nie stanowi liczby całkowitej, nie jest możliwe wskazanie *in abstracto* liczby akcji Spółki Przejmującej stanowiącej liczbę całkowitą (niemożliwe jest objęcie ułamka akcji). Wskazanie konkretnej liczby akcji Spółki Przejmującej będzie możliwe w odniesieniu do poszczególnych akcjonariuszy Spółki Przejmowanej w odniesieniu do konkretnej liczby posiadanych przez nich akcji, przy czym, jeżeli w efekcie przeliczenia liczby akcji przez przyjęty parytet liczba akcji Spółki Przejmującej nie będzie stanowiła liczby całkowitej, pozostały ułamek należny akcjonariuszom zostanie zaspokojony w formie dopłat, o których mowa w pkt 5 Planu Połączenia.

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.”*

2. nadaniu § 7 nowego brzmienia:

„§ 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 akcji na okaziciela serii „A”,

2) 259.513.500 akcji na okaziciela serii „B”.

3) 73.241.482 akcji na okaziciela serii „C”,

4) 66.452.245 akcji na okaziciela serii „D”.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2010 r., a w zakresie zmian w statucie Spółki Przejmującej z dniem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 543 038 297

Liczba głosów „za”: 1 542 981 572

Liczba głosów „przeciw”: 7

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 56 718

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 4.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 3 sierpnia 2010 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C i D do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji serii C i D oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

W związku z planowaną ofertą nie więcej niż 139.693.727 (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia siedem) nowoemitowanych akcji serii C i D spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§1

1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy o Ofercie Publicznej, jak również w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie zmiany Statutu, niniejszym postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), z zastrzeżeniem spełnienia warunków przewidzianych w odpowiednich regulacjach GPW:
 - a. nie więcej niż **73.241.482** (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C, każda o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) zł („**Akcje Serii C**”),
 - b. nie więcej niż **66.452.245** (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, każda o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) zł („**Akcje Serii D**”).

jak również o upoważnieniu Zarządu do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności z tym związanych.

2. Postanawia się o dematerializacji Akcji Serii C, Akcji Serii D oraz działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3b Ustawy o Ofercie Publicznej i art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii C, Akcji Serii D, oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2010 r.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 543 038 297

Liczba głosów „za”: 1 542 981 572

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 56 725

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 3 sierpnia 2010 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 w przedmiocie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ze spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A. i zmiany Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się jednolity tekst Statutu Spółki, uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 sierpnia 2010 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 543 038 297

Liczba głosów „za”: 1 542 981 572

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 56 725

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
z dnia 3 sierpnia 2010 roku

*w sprawie: sporządzania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,
począwszy od dnia 01.01.2011 r., statutowych jednostkowych sprawozdań
finansowych zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości (MSR).*

Działając na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy o rachunkowości w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sporządzanie przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r., statutowych jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 543 038 297

Liczba głosów „za”: 1 542 981 573

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 56 724

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.