

Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 21/2010 z dnia 31 marca 2010 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Szczegółowe zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wprowadzone Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2010 r.

1. Wykreślono dotychczasowy § 8 Statutu Spółki.

2. Dotychczasowa treść § 21 ust. 1 Statutu Spółki:

*„§ 21 ust. 1*

*W skład Rady Nadzorczej wchodzi od siedmiu do dziewięciu członków.”*

otrzymała następujące brzmienie:

*„§ 21 ust. 1*

*W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków.”:*

3. Dotychczasowa treść § 27 ust. 2 Statutu Spółki:

*„§ 27 ust. 2*

*Regulamin Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, lub uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać powstanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności zaś komitetu do spraw audytu oraz komitetu do spraw wynagrodzeń.*

otrzymała następujące brzmienie:

*Regulamin Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, lub uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać powstanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności zaś komitetu do spraw audytu oraz komitetu do spraw nominacji i wynagrodzeń.”*

4. Dotychczasowa treść § 27 ust. 3 Statutu Spółki:

*„§ 27 ust. 3*

*Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.*

otrzymała następujące brzmienie:

*„§ 27 ust. 3*

*Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.”;*

5. W § 22 ust. 1 Statutu Spółki zmieniono odwołanie „§ 21 ust. 3 Statutu” na odwołanie: „§ 20 ust. 3 Statutu”;

6. Dokonano zmiany numeracji dotychczasowych paragrafów od § 9 do § 31 Statutu Spółki i nadano im oznaczenia odpowiednio jako paragrafy: od § 8 do § 30 Statutu Spółki;
7. Dodano § 31 w Statucie Spółki w brzmieniu:

„§ 31

1. *Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje Zarząd przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.*
2. *Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”*

8. Dotychczasowa treść § 44 Statutu Spółki:

„§44

*Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obowiązek ten nie dotyczy ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokonywanych po dniu, w którym Spółka stanie się spółką publiczną, które to ogłoszenia będą dokonywane wyłącznie w sposób określony w art. 4021 Kodeksu spółek handlowych. Kopie ogłoszeń winny być przesyłane do Skarbu Państwa, dopóki jest akcjonariuszem Spółki. Jeżeli przepis prawa wymaga umieszczenia ogłoszenia dodatkowo w innym niż Monitor Sądowy i Gospodarczy czasopiśmie, będzie nim dziennik o zasięgu ogólnopolskim.”*

otrzymała następujące brzmienie:

§ 44

*Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obowiązek ten nie dotyczy ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Kopie ogłoszeń winny być przesyłane do Skarbu Państwa, dopóki jest akcjonariuszem Spółki. Jeżeli przepis prawa wymaga umieszczenia ogłoszenia dodatkowo w innym niż Monitor Sądowy i Gospodarczy czasopiśmie, będzie nim dziennik o zasięgu ogólnopolskim.”*

9. Wykreślono § 46 Statutu Spółki.